

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-055

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开。根据《监事会议事规则》第十五条的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2024年6月18日以微信、电话方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提前赎回“英力转债”的议案》

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“英力转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“英力转债”的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 19 日