

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-013

精进电动科技股份有限公司 第二届第九次监事会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次临时会议于2022年4月21日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年4月15日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《精进电动科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于精进电动科技股份有限公司独立董事2021年年度述职报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-015）。

特此公告。

精进电动股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日