

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年07月11日在东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2022年07月11日以书面方式向全体监事送达。本次会议由全体监事共同推举吴婉霞女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票、回避 0 票。

监事会同意选举吴婉霞女士为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-038）。

三、备查文件

1. 第四届监事会第一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2022年07月11日

附件：监事会主席简历

吴婉霞女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事、财务中心资金课长、广东阿特斯科技有限公司董事、广东度润光电科技有限公司监事。

截至本公告日，吴婉霞女士持有公司股份 97,597 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴婉霞女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。