

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2022-043

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2022年8月24日下午16:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于2022年8月12日以电子邮件及书面形式送达各位监事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，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》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《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议；
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8月25日