

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2022-056

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2022年11月16日上午11:00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11月15日以邮件及书面方式送达各位监事。本次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》（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《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。

(二) 审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够胜任公司年度财务报表的审计工作，保障公司审计工作的质量，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第四次会议决议；
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 11 月 17 日