

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2023-010

## 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年2月7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2月2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《关于变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2023年 2月 7日