

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2024-007

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月25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2024年4月20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<2023年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023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2023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2023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2023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在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 2023 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 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。

具体内容详见公司同日刊登在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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《精进电动科技股份有限公司内部评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司就 2023 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在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 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在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关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-009)。

（五）审议通过《关于关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

经审议，监事会认为：“北美仓储物流中心项目”暂缓实施是根据当前市场情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，监事会一致同意公司本次重新论证并暂缓实施“北美仓储物流中心项目”。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日