

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2021-008

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2021年1月29日下午16:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于2021年1月26日以书面方式送达各位监事，会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，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）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 29 日