

## **精进电动科技股份有限公司**

### **第二届监事会第六次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

精进电动科技股份有限公司第二届第六次监事会通知于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席李振新先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：精进北美本次申请贷款是为了满足日常经营需要，有助于其拓展经营业务规模。精进北美为公司全资子公司，公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控。公司为精进北美本次贷款提供担保符合公司整体股东利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过2500万美元的融资性保函的形式，为全资子公司精进北美向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过2500万美元贷款提供担保，保函期限不超过5年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体详见上海证券交易所网站。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2021年11月11日

- 报备文件

(一) 第二届监事会第六次会议决议