

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-020

精进电动科技股份有限公司 第二届第十一次监事会决议的公告

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”）第二届监事会第十一次临时会议于2022年6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6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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案

公司监事 2022 年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度董事、监事薪酬的公告》（2022-022）。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实现属于母公司所有者的净利润为-400,128,372.57 元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2021 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配方案的公告》（2022-023）。

（五）审议通过《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案

公司监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金拟投资金额进行调整，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2022-024）。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度担保额度预计》的议案

经审议，监事会一致认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（2022-025）。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 7 日