

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-042

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年10月12日采用通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由全体监事共同推举李振新主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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）审议通过关于选举李振新为公司第三届监事会主席的议案

监事会一致同意，选举李振新为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-043）

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 12 日