

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2023-042

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2023年10月27日上午11:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于2023年10月24日以书面方式送达各位监事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，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《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》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) 审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>全文的议案》，本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》全程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》全文。（公告编号：2023-040）。

(二) 审议通过了《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够胜任公司年度财务报表的审计工作，保障公司审计工作的质量，同意聘任其为公司2023年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第四届监事会第八次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 28 日