

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2023-046

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年11月22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2023年11月17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《关于修改〈精进电动科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客

观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于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续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 23 日