

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-059

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2025年9月24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2025年9月19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《关于取消监事会并修订<精进电动科技股份有限公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会 审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。经审核，公司监事会认为：本次公司取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于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关于取消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-061)。

(二) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

为完善公司治理结构, 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定, 公司不再设置监事会, 并废止《监事会议事规则》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该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

2025 年 9 月 25 日