

# 深圳市智动力精密技术股份有限公司

## 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2024年10月11日中午12:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于2024年10月08日以书面的形式送达各位监事，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、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于续聘公司2024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）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求。一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

### 三、备查文件

- 第四届监事会第十五次会议决议；
- 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

2024 年 10 月 12 日