证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-020

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2025年4月24日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年4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<2024年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2024 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

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 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《精进电动科技股份有限公司内部评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司就 2024 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票，关联监事刘文静均回避表决本议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》

(公告编号：2025-024)。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2025年4月25日