

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-035

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 2022年度第三次临时会议决议公告

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法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 2022 年度第三次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《2022 年第三季度报告》

经审核，监事会对董事会编制的 2022 年第三季度报告发表如下意见：

1、未发现 2022 年第三季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2022 年第三季度报告能真实地反映出公司 2022 年第三季度的经

营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用总额不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 29 日