

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-030

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 十届三次会议决议公告

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法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届三次会议于 2022 年 8 月 9 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2022 年 8 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、2022 年半年度报告

公司监事会根据有关要求对董事会编制的 2022 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

1、未发现 2022 年半年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 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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 年半年度报告能真实地反映出公司 2022 年半年度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（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 8 月 22 日