

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-025

上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 十届五次次会议决议公告

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”）监事会十届五次次会议于2023年8月14日以书面、邮件及电话通知各位监事，于2023年8月24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。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，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、关于《公司2023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）

三、2023年半年度报告

公司监事会根据有关要求对董事会编制的2023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2023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、2023 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，2023 年半年度报告能真实地反映出公司 2023 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 2023 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

2023 年 8 月 26 日