

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-031

## 上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 2023年度第二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（以下简称“公司”）监事会 2023 年度第二次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2023 年 9 月 28 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、审议通过《关于公司作为 LP 参与河南尚硕汇融尚成一号产业基金的议案》

监事会认为，公司作为 LP（有限合伙人）通过出资人民币 2 亿元与各方共同投资产业基金所约定的交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司参与投资该产业基金。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司  
监事会

2023 年 10 月 9 日