

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2020-065

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）第三届监事会第十一次会议于2020年05月29日以现场方式召开，通知及会议材料已于2020年05月28日以书面通知送达各位监事，会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

经核查，本次回购注销符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容，并对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为公司两名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计

政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2020 年 05 月 30 日