证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2018-077

惠州亿纬锂能股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第十八次会议于 2018 年 7 月 4 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

审议通过了《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》

经审核，监事会认为：惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）向 Blue Dragon Energy Co.,Limited 申请最高额不超过 5 亿元的借款，公司以亿纬集能 60%股权作为质押担保，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次借款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司为子公司亿纬集能提供担保。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2018 年 7 月 5 日