

欣旺达电子股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》。

公司的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

公司监事会认为：欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车拟使用募投资金出资5.1亿元人民币与南京溧水经济开发区管理委员会、南京鼎通园区建设发展有限公司等共同发起设立南京市欣旺达新能源有限公司（暂定名）。此次欣旺达全资子公司投资设立南京欣旺达，主要是出于公司战略发展考虑，有利于提高公司动力电池主业的生产能力，进一步保障客户的采购需求，将会对动力电池业务拓展及公司战略的实施产生积极的影响。因此，同意欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车投资设立南京欣旺达的事项。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创

业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司签订厂房租赁协议的议案》。

公司的《关于全资子公司签订厂房租赁协议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

四、审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。

公司的《关于向全资子公司及其下属公司增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的议案》。

公司的《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的议案》。

公司的《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2019年3月25日