

## 上海科泰电源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月18日以现场会议方式召开了第四届监事会第十六次会议，鉴于相关事项需要尽快召开会议进行审议，会议通知及会议文件于当日提前以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由单俊先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

### 审议通过《关于精虹科技业绩补偿的议案》

公司于2017年8月及2018年6月两次向上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）增资，并约定了业绩承诺及补偿条款。其中，2018年度业绩补偿已执行完毕。鉴于精虹科技2019年度业绩完成情况进度缓慢，为保障公司利益，拟对相关业绩补偿措施进行调整和进一步明确，由精虹科技股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“凯动投资”）及上海驰际投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“驰际投资”）以无偿转让部分已实缴出资的精虹科技股权的方式对公司进行补偿，使公司的持股比例达到公司对精虹科技实际投资总额在全体股东实际投资总额中所占比例，股权补偿前

后，精虹科技的股权结构如下：

股东	补偿前		补偿后	
	出资金额 (注册资本部分) (万元)	持股比例	出资金额 (注册资本部分) (万元)	持股比例
科泰电源	2,524.78	49.264%	4,161.91	81.208%
凯动投资	1,752.37	34.193%	606.38	11.832%
驰际投资	751.02	14.654%	259.88	5.071%
郭辉	96.83	1.889%	96.83	1.889%
合计	<b>5,125.00</b>	<b>100.000%</b>	<b>5,125.00</b>	<b>100.000%</b>

监事会认为，上述补偿方案是在考虑精虹科技及其所处行业情况、精虹科技经营管理的稳定性和相关人员积极性等因素的前提下，由各方结合实际情况制定的切实可执行的方案。方案合法合规，有助于公司提前取得补偿，有利于公司及广大投资者的长期利益。

本议案具体内容详见公司已于2019年12月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于精虹科技业绩补偿的公告》(2019-049)。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会  
2019年12月19日