

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2021年1月22日以通讯表决的方式召开。公司于2021年1月19日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保的议案》

经审议，与会监事一致同意公司2021年度拟对子公司提供担保的总额度不超过35.50亿元，其中：

- （1）对南都动力担保不超过人民币10亿元；
- （2）对南都销售担保不超过人民币0.50亿元；
- （3）对华铂科技担保不超过人民币10亿元；
- （4）对武汉南都担保不超过人民币0.50亿元；
- （5）对南都鸿芯担保不超过人民币3.50亿元；
- （6）对南都贸易担保不超过人民币0.50亿元；
- （7）对华铂新材料担保不超过人民币4亿元；
- （8）对南都华宇担保不超过人民币1.50亿元；
- （9）对南都国舰担保不超过人民币0.50亿元；
- （10）对南都能源互联网担保不超过人民币0.50亿元；
- （11）对南都华拓担保不超过人民币4亿元。

在不超过人民币 35.50 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。本次对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同时对控股子公司在 2021 年度新签订发生的担保合同收取 1%的担保费用。

以上金额包含 2020 年度延续至 2021 年度的担保余额。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

同时提请股东大会授权董事、总经理朱保义先生审批在上述时间及额度之内的具体担保事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于 2021 年度对子公司提供担保的公告》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，与会监事一致同意公司使用最高金额不超过人民币 5 亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **三、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

公司监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避大宗商品价格波动对公司原材料采购及产品销售带来的不利影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，我们同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **五、审议通过了《关于控股子公司与嘉兴银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》**

监事会对公司控股子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）与嘉兴银行股份有限公司长兴支行（以下简称“嘉兴银行”）开展融资合作并为经销商提供担保的事项进行了核查，认为：长兴南都为经销商融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，加快存货周转，优化公司财务结构。长兴南都对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于控股子公司与嘉兴银行开展融资合作并为经销商提供担保的公告》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **六、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

公司监事会认为：公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定。经过对本次

可解除限售的激励对象名单进行核查后，认为激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 27 名激励对象的第一个解除限售期限限制性股票共计 4,750,000 股进行解除限售。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 23 日