

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2021-005

上海派能能源科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年1月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年1月25日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程（草案）》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

- （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司及全体股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用募集资金6,396.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金380.43万元置换已支付的发行费用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金和自有资金的存放收益，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金向全资子公司江苏中兴派能电池有限公司、黄石中兴派能能源科技有限公司提供无息借款，借款总额分别不超过人民币150,000.00万元、16,000.00万元。上述无息借款在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司此次向全资子公司提供无息借款是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障

募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分募集资金向公司全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 28 日