

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2021-008

天能电池集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年3月15日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月10日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席史凌俊先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会审议认为：公司使用部分募集资金向天能集团（河南）能源科技有限公司、浙江天能动力能源有限公司、天能电池集团（安徽）有限公司、浙江天能汽车电池有限公司等四家全资子公司进行增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不

存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》（公告编号：2021-008）。

本议案无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 16 日