

## **江苏中信博新能源科技股份有限公司**

### **第二届监事会第十九次会议决议的公告**

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**

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月25日以通讯方式送达至公司全体监事。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**

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### **（一）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》**

监事会认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司2021年第一季度度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### **（二）审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》**

监事会认为：

公司本次使用超募资金用于追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”、投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，符合公司战略规划，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2021年4月29日