

欣旺达电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021年7月27日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购惠州锂威电子科技有限公司100%股权的议案》。

公司的《关于收购惠州锂威电子科技有限公司100%股权的公告》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>）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的议案》。

监事会认为：本次设立合资公司是出于公司战略发展考虑，有利于公司动力锂电池产品持续拓宽国内外业务市场，提升公司在新能源汽车领域的持续盈利能力及核心竞争力，将会对公司动力锂电池业务拓展及公司战略的实施产生积极的影响。因此，同意公司全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司与吉利汽车集团有限公司、浙江吉润汽车有限公司共同投资设立合资公司山东吉利欣旺达动力电池有限公司的事项。

公司的《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的公告》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>）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2021年7月28日