

## 欣旺达电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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8月9日在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。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《关于审议公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》。**

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

经全体监事审议后认为：《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2021半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2021半年度报告审核过程中，未发现参与2021半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司的《2021年半年度报告》及其摘要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《关于审议公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

经审核，监事会认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有关损

害公司及股东利益的行为。

公司的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

### **三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

公司的《关于为子公司提供担保的公告》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。

### **四、审议通过了《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》。**

公司的《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的公告》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。

### **五、审议通过了《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的议案》。**

公司的《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的公告》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。

### **六、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。**

监事会认为：欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”）在南昌经济技术开发区管理委员会（以下简称“南昌经开委”）辖区内投资建设南昌动力电池项目，有利于进一步提升欣旺达汽车电池的竞争力和盈利能力，扩大欣旺达汽车电池业务规模，有利于为其开展动力电池业务提供生产基地。欣旺达汽车电池此次对外投资符合其战略需要，有利于提升欣旺达汽车电池及公司的市场份额，对欣旺达汽车电池及公司未来的发展有着重要的积极作用。因此，同意欣旺达子公司欣旺达汽车电池在南昌经开委辖区内投资建设南昌动力电池项目的事项。

公司的《关于子公司对外投资的公告》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。

### **七、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉龙控股有限公司、深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）以及天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）投资欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”），能促进欣旺达汽车电池未来业务发展，完善法人治理结构，将股东利益、公司利益和子公司利益及子公司核心经营团队利益结合在一起，并引入外部投资者有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

公司的《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的公告》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 8 月 10 日