

国民技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届监事会第十三次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月23日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古斯诺”）本次通过增资扩股的形式实施股权激励，并放弃对内蒙古斯诺本次股权激励新增注册资本的优先认缴出资权，符合公司战略发展需要，能更好地促进公司负极材料业务发展。同时，引入公司及内蒙古斯诺部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干对内蒙古斯诺增资，可以建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，同意内蒙古斯诺通过增资扩股的形式实施股权激励，由激励对象直接或通过持股平台向内蒙古斯诺增资不超过人民币10,588.17万元，即不超过增资后内蒙古斯诺注册资本的15%。

关联监事林玉华女士回避表决。本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十六日