

上海派能能源科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年10月19日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

决议内容：公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司《2022年第三季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2022年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，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。监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事一致同意《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

决议内容：公司预计新增的2022年度日常关联交易主要为向关联方采购商品，为公司开展日常经营活动所需。上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。本次增加2022年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。监事会同意本次增加2022年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-056）

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

表决回避：关联监事张素芳回避表决。

（三）审议通过《关于2022年度公司及全资子公司增加申请授信的议案》

决议内容：鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为满足公司经营需求，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信增加不超过人民币10亿元。监事会同意本次增加申请授信的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

（四）审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》

决议内容：公司2022年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2022年9月30日的财务状况和的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2022年10月19日