

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告

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

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 5 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：公司所预计的 2023 年度日常关联交易事项是为了满足日常实际经营情况及业务需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司的生产经营和稳定发展，事项审议程序合法合规，符合公司和股东的利益。

全体监事一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。公司拟变更会计师事务所事项审议程序合法合规，有利于确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，满足公司全球化经营发展的实际需要，符合公司和股东的利益。

全体监事一致同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 5 日