

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于 2023 年 5 月 10 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

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《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

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：本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的体现。本次对外捐赠暨关联交易的审议与决策程序合法有效，关联董事依法进行了回避表决，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外捐赠暨关联交易事项。

二、审议通过《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

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：公司本次关联交易事项具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合子公司的生产经营和稳定发展战略，事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次关联交易事项。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 10 日