

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-009

天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年01月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年01月21日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会秘书列席会议。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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于收购控股子公司天能帅福得少数股权的议案》

经与会监事认真讨论，认为本次收购天能帅福得股份体现了中法双方包容、互学互鉴、互利共赢的合作精神，彰显了国际合作的力量。后续，双方将进一步保持紧密的合作关系、加深双方的技术交流，共同开

拓国内外市场，持续践行中法两国深化全方位高质量合作的宗旨。与会
监事审议通过了本项议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 01 月 24 日