

## **孚能科技（赣州）股份有限公司**

### **第一届监事会第十五次会议决议公告**

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**

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第一届监事会第十五次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月20日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

##### **1、审议通过《关于追认公司关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司本次追认的关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；Markus Schäfer先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于追认日常关联交易及预计2021年度日常关联

交易的公告》（公告编号：2021-053）。

## 2、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司本次预计的 2021 年度日常关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；Markus Schäfer 先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于追认日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2021年8月26日