

## **孚能科技（赣州）股份有限公司**

### **第一届监事会第二十一次会议决议公告**

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**

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2021年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年12月9日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持，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）股份有限公司公司章程》（以下简称“《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，会议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》：

公司关于2022年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。监事会在审议该议案时，关联监事马库斯·谢弗（Markus Schäfer）予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。出席会议的非关联监事一致同意公司关于预

计 2022 年度日常关联交易的议案。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；关联监事马库斯·谢弗（Markus Schäfer）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.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-089）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2021年12月13日