

孚能科技（赣州）股份有限公司 第一届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十八次会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月26日发出，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4名，其中监事马库斯·谢弗（Markus Schäfer）先生因工作原因未出席本次会议。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：

审议通过《关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案》

公司、全资子公司和Mercedes-Benz AG签订补充协议，有助于公司提高资金周转效率，加快回笼资金，也有利于客户产品的供应链稳定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。因此，公司监事会审议通过了《关于与Mercedes-Benz AG签订补充协议暨关联交易的议案》。

该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。

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）披露的

《孚能科技关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2022年7月1日