

孚能科技（赣州）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，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，会议通过了以下议案：

审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：本次增加日常关联交易额度人民币 3.63 亿元，是以正常生产经营业务为基础，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

监事会在审议该议案时，关联监事吴迪予以回避表决，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增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。

关联监事吴迪女士回避表决。

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（赣州）股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-111）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 20 日