

上海派能能源科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

决议内容：监事会严格按照相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，编制了《2021年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2021年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

决议内容：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；报告内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；报告披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

决议内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议内容：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

（五）审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

决议内容：公司 2021 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司 2021 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-004）。

（六）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

6.01 关于 2022 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

6.02 关于 2022 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.03 关于 2022 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.04 关于 2022 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.05 关于 2022 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.06 关于 2022 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》

决议内容：公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的银行综合授信额度，公司预计为全资子公司银行综合授信提供不超过 10 亿元人民币的连带责任担保。上述银行综合授信额度符合公司经营实际和整体发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。全体监事一致同意 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

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《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议通过了《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

决议内容：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司 2021 年度内部控制评价报告符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

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《2021 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日