

惠州亿纬锂能股份有限公司

2020年度监事会工作报告

报告期内，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了15次，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	议案内容
1	2020年1月10日	第五届监事会第二次会议	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
			关于拟注销产业并购基金的议案
2	2020年3月8日	第五届监事会第三次会议	关于公司创业板符合非公开发行A股股票条件的议案
			逐项关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案
			关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案
			关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案
			关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
			关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
			公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
			关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案
			关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

			关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
			关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
			关于为子公司亿纬集能提供担保的议案
3	2020 年 4 月 10 日	第五届监事会第四次会议	关于为子公司提供担保的议案
4	2020 年 4 月 17 日	第五届监事会第五次会议	关于《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要的议案
			关于《公司 2019 年年度审计报告》的议案
			关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
			关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
			《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》及公司对外担保的议案
			关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
			关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
			关于拟聘任会计师事务所的议案
			关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
			关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案
			关于变更会计政策的议案
			关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
5	2020 年 4 月 24 日	第五届监事会第六次会议	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司 2020 年监事薪酬方案》的议案
			关于〈公司 2020 年第一季度报告〉全文的议案
6	2020 年 4 月 30 日	第五届监事会第七次会议	关于子公司拟签订储能电池项目、动力电池项目合同书的议案
			关于变更会计政策的议案
			关于修订第二期股权激励计划公司业绩考核指标的议案
7	2020 年 6 月	第五届监事会	关于为子公司提供担保的议案
			关于关联交易的议案

	12 日	第八次会议	关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案 关于调整股票期权行权价格及数量的议案
8	2020 年 7 月 31 日	第五届监事会第九次会议	关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 关于开展外汇套期保值业务的议案
9	2020 年 8 月 24 日	第五届监事会第十次会议	关于〈公司 2020 年半年度报告〉全文及其摘要的议案 关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 关于关联交易的议案
10	2020 年 9 月 8 日	第五届监事会第十一次会议	关于关联交易的议案 关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案
11	2020 年 10 月 28 日	第五届监事会第十二次会议	关于《公司 2020 年第三季度报告》全文的议案
12	2020 年 11 月 10 日	第五届监事会第十三次会议	关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 关于变更部分募集资金用途的议案 关于为子公司提供担保的议案
13	2020 年 11 月 19 日	第五届监事会第十四次会议	关于子公司亿纬动力收购少数股东权益的议案
14	2020 年 12 月 9 日	第五届监事会第十五次会议	关于使用募集资金向子公司增资及提供借款用于实施募投项目的议案 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 关于变更公司或子公司亿纬亚洲与 SKI 合资建设动力电池产能并为孙公司提供担保的议案 关于与 SKI 签署《债权转股权合同》和《亿纬集能合资经营合同》的议案
15	2020 年 12 月 18 日	第五届监事会第十六次会议	关于为子公司提供担保的议案

二、监事会对公司2020年度规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律、法规相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的

依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

2020年，公司监事会依法列席了报告期内的所有董事会，依法出席了报告期内的所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司董事会、股东大会的召集召开、决策程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务的情况

监事会对公司2020年度的财务状况、经营成果等进行了认真细致地检查和审核，认为：公司的财务报告客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

3、对募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规则和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司实施的收购、出售资产事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，均已履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东利益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易情况

公司2020年度发生的关联交易公平、公正，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允或通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

6、公司对外担保情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保的情形。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司2020年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了全面审核，认为：公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完善有效的内部控制体系，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、2021年度工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司及股东利益，促进公司持续、稳定、健康地发展。

特此报告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2021年4月19日