

惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第三十六次会议于2021年12月9日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2021年12月8日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

公司全体监事一致认为：亿纬动力本次增资扩股事项符合公司整体发展战略，有利于充分调动公司及子公司核心人员工作积极性，优化亿纬动力治理结构，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士为本次增资扩股引入的投资者惠州金石十六号企业管理服务合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，对本议案回避表决，鉴于回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于与关联方共同参与认购广州发展非公开发行股票暨关联交易的议案》

公司全体监事一致认为：公司本次关联交易符合公司发展规划及整体利益，决策

程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司全体监事一致认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2021年12月11日