

惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届监事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十九次会议于2022年10月20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与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2022年10月18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、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会同意提名祝媛女士、曾永芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自2022年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

非职工代表监事袁中直先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对袁中直先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

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采用累积投票制选举。

二、审议通过了《关于修订〈公司 2022 年监事薪酬方案〉暨公司第六届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况及公司董事履职情况，公司拟修订《公司 2022 年监事薪酬方案》，调整后的监事薪酬方案暨公司第六届监事会监事薪酬方案如下：

监事会主席：领取监事津贴 21,000 元/年（税前）。

监事：领取监事津贴 9,000 元/年（税前）。

职工代表监事：领取监事津贴 9,000 元/年（税前）。

调整后的监事津贴标准自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后执行。

本议案表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事祝媛、曾永芳已回避表决。

本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》

经审核，全体监事认为：本次增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项的审议程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，且符合公司的产业布局 and 战略发展规划，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

经审核，全体监事认为：公司子公司通过开展售后回租融资租赁业务，利用部分资产进行融资，拓宽融资渠道，能够更加有效地满足子公司经营发展对资金的需求，

符合公司和全体股东的利益，同意子公司开展售后回租融资租赁业务。

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。

五、审议通过了《关于对子公司亿纬动力提供担保的议案》

经审核，全体监事认为：本次担保事项是出于公司子公司实际业务需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

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。

六、审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》

经审核，全体监事认为：本次调整及新增担保事项是出于公司子公司实际业务需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

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。

七、审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案》

经审核，全体监事认为：本次投资事项符合公司业务发展的需要，对完善公司全球化产业布局、增强盈利能力和综合竞争力具有积极意义。本次投资事项符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。

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审议表决。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2022年10月20日

附件：非职工代表监事候选人简历

祝媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，福州大学化学工程与工艺专业硕士毕业。于2004年7月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司党委常务副书记、研究院院长、第五届监事会的监事会主席。截至本公告披露日，持有公司股份270股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

曾永芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，吉林财经大学本科毕业，会计师。于2011年11月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司审计监察部总监、第五届监事会的职工代表监事。截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。