

**欣旺达电子股份有限公司**  
**第五届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室召开第五届监事会第二十次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的议案》。**

经审核，监事会认为：本次设立合资公司是出于公司战略发展考虑，保障公司生产经营所需的低成本、优质的资源，降低原材料价格波动对公司的不利影响，有利于公司进一步聚焦锂电池主业，不断提升供应链稳定性，进而持续增强公司抗风险能力和盈利能力，对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益。因此，同意公司与贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“川恒股份”)共同投资设立合资公司的事项。

公司的《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的事项是出于公司战略发展考虑，保障公司生产经营所需的低成本、优质的资源，降低原材料价格波动对公司的不利影响，有

利于公司进一步聚焦锂电池主业，不断提升供应链稳定性，进而持续增强公司抗风险能力和盈利能力，对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益。因此，同意公司与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的事项。

公司的《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日