

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2023-027

天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年04月25日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

与会监事经过认真讨论，认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露

的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

2. 审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》

与会监事经过认真讨论，认为公司使用部分募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的事项审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，该事项所包含的信息真实地反映出公司基于项目建设需要，为保障募投项目的顺利实施，对募集资金进行有效的管理，用途符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司监事会

2023年04月28日