

湖南中科电气股份有限公司

关于第五届监事会第七次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年10月27日下午1:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》；

监事会认为：公司本次募投项目“中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目”计划进度调整是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次部分募投项目计划进度调整不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目计划进度。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》；

公司拟与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“乙方”）签署《合资经营协议》，双方拟合作设立合资公司，合资公司注册资本为 100,000 万元人民币，其中，公司认缴 60,000 万元，亿纬锂能认缴 40,000 万元，该合资公司将专注于负极材料制造，并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司相关项目计划投资总额为人民币 25 亿元，负极材料年产能 10 万吨，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为 5 万吨/年。

本议案以 5 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。

4、审议通过了《关于公司拟与曲靖经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》；

公司拟与曲靖经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，拟在曲靖经济技术开发区投资建设“年产 10 万吨负极材料一体化项目”，项目总投资额约 25 亿元，负极材料年产能 10 万吨，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为 5 万吨/年。

本议案以 5 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。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日