

湖南中科电气股份有限公司

关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022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2022年10月26日下午1:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事4名，实际出席监事4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<2022年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《2022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2022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4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案》；

公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同，拟在兰州新区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约25亿元，建设周期不超过36个月（不含每年3个月冬歇期）。上述投资项目将由公司全资子公司中科星城科技与重庆弗迪锂电池有限公司拟共同设立的合资公司具体投资建设。

本议案以4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。

3、审议通过了《关于补选监事的议案》；

鉴于陈文强先生近日辞去公司监事职务，为保障公司监事会正常运作，公司第五届监事会提名邓坤先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后担任公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于补选监事的公告》。

本议案以 4 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

1、湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日