

浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2022年11月11日以通讯表决的方式召开。公司于2022年11月8日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。本次变更会计师事务所符合公司未来业务发展和审计需求，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司拟变更会计师事务所事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及公司子公司拟以部分设备等资产与平安国际融资租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、中航国际租赁有限公司、海发宝诚融资租赁有限公司、苏银金融租赁股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、上海歆华融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币8.70亿元（含8.70亿元），期限不超过3

年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。

全体监事同意上述《关于开展融资租赁业务的议案》。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

公司子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司根据经营发展的需要，拟购买华宇新能源科技有限公司持有的部分机器设备及无形资产，交易价格为 6,000 万元人民币。

与会监事同意上述议案，具体内容详见同日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/>）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2022年11月12日