

惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届监事会第四十六次会议决议公告

公司及董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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第四十六次会议于2022年7月29日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2022年7月27日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整及新增子公司融资租赁业务及担保的议案》

经审查，监事会认为：本次调整及新增融资租赁业务及担保，符合公司子公司经营发展需求，有利于拓宽融资渠道，能够更加有效地满足子公司经营发展对资金的需求，符合公司和全体股东的利益。

本议案表决结果：3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以特别决议审议表决。

二、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审查，监事会认为：公司本次对子公司提供担保，符合子公司生产经营需求，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控

范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案表决结果：3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以特别决议审议表决。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2022年7月29日