

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2022-029

## 浙江恒威电池股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年8月16日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
2. 本次会议于2022年8月26日下午1点在公司会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4. 会议由监事会主席袁瑞英女士召集并主持。
5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，同意通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》，公司2022年半年度报告及摘要公允的反映了公司2022年财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整、编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）及《2021年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为，自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2022年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江恒威电池股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于修订相关管理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，监事会同意公司对《监事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的相关制度。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，监事会同意公司对经营范围和《公司章程》的修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江恒威电池股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日