

湖南中科电气股份有限公司

关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月30日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2022年9月2日下午4:00以现场结合通讯表决方式召开，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《关于公司全资子公司与重庆弗迪签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》；

公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司（以下简称“中科星城科技”）与重庆弗迪锂电池有限公司（以下简称“重庆弗迪”）签署《合资经营协议》，双方拟确定战略合作关系，并合作设立合资公司，合资公司注册资本为100,000万元人民币，其中，中科星城科技或其控股子公司认缴65,000万元，重庆弗迪或其控股子公司认缴35,000万元，该合资公司将专注于负极材料制造，并优先向重庆弗迪及其关联方供应。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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十五次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二二年九月二日