

湖南中科电气股份有限公司

关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月25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28日下午1:00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《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》；

公司已于2022年5月13日与甘眉工业园区管委会签订《湖南中科电气股份有限公司年产10万吨锂电池负极材料一体化项目投资合同》。现结合项目建设规划和产品结构需要，拟签订补充合同，将原计划建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设内容包含13万吨负极和10万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约25亿元，变更为约28亿元。建设周期36个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为6.5万吨/年。

本议案以5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十六次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十八日