

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-019

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 28 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度报告及其摘要》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案不存在损害中小股东利益的情形。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买董监高责任险的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日