

惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年度监事会工作报告

报告期内，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。

现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了19次，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	议案内容
1	2022年1月12日	第五届监事会第三十七次会议	关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案
			关于对子公司提供担保的议案
			关于子公司拟对外提供财务资助的议案
2	2022年3月10日	第五届监事会第三十八次会议	关于子公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》的议案
			关于回购公司股份方案的议案
			关于第九期员工持股计划（草案）的议案
			关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案
			关于关联交易的议案
			关于子公司开展融资租赁业务的议案
			关于对子公司提供担保的议案
			关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案			

3	2022年4月25日	第五届监事会第三十九次会议	关于《公司2021年年度报告》全文及其摘要的议案
			关于《公司2021年年度审计报告》的议案
			关于2021年度利润分配预案的议案
			关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
			《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》及公司对外担保的议案
			关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
			关于拟续聘会计师事务所的议案
			关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度日常关联交易的议案
			关于对子公司提供担保的议案
			关于2021年度计提资产减值准备的议案
			关于《2021年度监事会工作报告》的议案
关于《公司2022年监事薪酬方案》的议案			
4	2022年4月27日	第五届监事会第四十次会议	关于《公司2022年第一季度报告》全文的议案
			关于变更部分募集资金用途的议案
			关于关联交易的议案
			关于与成都经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》的议案
			关于减持参股公司股票的议案
5	2022年5月17日	第五届监事会第四十一次会议	关于使用募集资金向惠州亿纬动力提供借款用于实施募投项目的议案
			关于关联交易的议案
6	2022年6月7日	第五届监事会第四十二次会议	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
			关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
			关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
			关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
			关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
			关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

			关于公司与控股股东、实际控制人签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
			关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
			关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
			关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
			关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
			关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
			关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
			关于调整及新增对子公司提供担保的议案
			关于拟签订《年产 10GWh 动力储能电池项目投资协议》的议案
			关于公司及子公司拟与东湖高新区管委会签订合作协议的议案
7	2022 年 6 月 13 日	第五届监事会第四十三次会议	关于拟签订《股权投资协议》的议案
8	2022 年 6 月 28 日	第五届监事会第四十四次会议	关于继续开展外汇套期保值业务的议案
			关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
			关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案
9	2022 年 7 月 21 日	第五届监事会第四十五次会议	关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
			关于对子公司提供担保的议案
10	2022 年 7 月 29 日	第五届监事会第四十六次会议	关于调整及新增子公司融资租赁业务及担保的议案
			关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
11	2022 年 8 月 25 日	第五届监事会第四十七次会议	关于《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要的议案
			《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》及公司对外担保的议案
			关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12	2022 年 9 月 27 日	第五届监事会第四十八次会议	关于拟签订《亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议》的议案
			关于拟向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案
			关于关联交易的议案
			关于拟收购瑞福锂业 20% 股权的议案
13	2022 年 10 月 20 日	第五届监事会第四十九次会议	关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

			关于修订《公司 2022 年监事薪酬方案》暨公司第六届监事会监事薪酬的议案
			关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案
			关于子公司开展融资租赁业务的议案
			关于对子公司亿纬动力提供担保的议案
			关于调整及新增对子公司提供担保的议案
			关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案
14	2022 年 10 月 26 日	第五届监事会第五十次会议	关于《公司 2022 年第三季度报告》全文的议案
15	2022 年 10 月 31 日	第六届监事会第一次会议	关于选举第六届监事会主席的议案
16	2022 年 11 月 10 日	第六届监事会第二次会议	关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案
			关于关联交易的议案
17	2022 年 11 月 28 日	第六届监事会第三次会议	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
			关于使用募集资金向亿纬动力提供借款用于实施募投项目的议案
			关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
			关于使用募集资金向惠州亿纬动力增资用于实施募投项目暨关联交易的议案
18	2022 年 12 月 5 日	第六届监事会第四次会议	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
			关于子公司对外提供财务资助情况调整的议案
			关于对子公司提供担保的议案
			关于对孙公司提供担保的议案
19	2022 年 12 月 9 日	第六届监事会第五次会议	关于公司符合创业板向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
			关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
			关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
			关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
			关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
			关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
			关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案			

			关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
--	--	--	----------------------------------

二、监事会对公司2022年度规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律、法规相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

2022年，公司监事会依法列席了报告期内的所有董事会，依法出席了报告期内的所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司董事会、股东大会的召集召开、决策程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务的情况

监事会对公司2022年度的财务状况、经营成果等进行了认真细致地检查和审核，认为：公司的财务报告客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

3、对募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规则和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司实施的收购、出售资产事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，均已履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东利益或造成公司资产流失的行为。

5、公司对外担保情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保的情形。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了全面审核，认为：公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完善有效的内部控制体系，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司及股东利益，促进公司持续、稳定、健康地发展。

特此报告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2023年4月17日