

欣旺达电子股份有限公司

第五届监事会第五十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室召开第五届监事会第五十次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易能促进欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣动力”）未来业务发展，完善法人治理结构，有利于满足公司电动汽车电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次欣动力增资的事项。

公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于子公司与政府平台企业成立合伙企业共同投资山东欣旺达补充协议的议案》。

公司《关于子公司与政府平台企业成立合伙企业共同投资山东欣旺达补充协议的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为：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，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司《关于购买董监高责任险的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2023年6月13日