

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。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《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》《监事会监督检查工作细则》及有关法律法规规定，认真履行监督职责，对公司经营管理情况进行监督检查，行使监督检查职能。本次会议决议如下：

一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

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《2023 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2023 年半年度报告》。

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 2023 年半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。

二、审议通过《董事会关于 2023 年半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 2023 年半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。

三、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。

四、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》

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《关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次注销事项取得了必要的授权和批准，且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，且注销股票期权份数占当期可行权股票期权份数总额的比例仅为 0.0025%，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意董事会对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销。

五、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日