

上海科泰电源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年6月26日以现场会议的方式召开，会议通知及会议文件于2018年6月15日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于增资精虹科技的议案》

同意公司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）、上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）及其他股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）、郭辉先生签订增资协议，由公司向精虹科技增资人民币5,000万元，其中640.625万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积；智光储能向精虹科技增资人民币5,000万元，其中640.625万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，精虹科技注册资本增加至5,125万元，公司在精虹科技的持股比例增加至27.5%，智光储能持有精虹科技12.5%的股权。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网上刊登的《关于增资精虹科技的公告》（2018-036）。

此项议案 3 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。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2018 年 6 月 26 日