

# 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

## 一、监事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于 2020 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴映明先生主持，此次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等制度的规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2019 年年度报告全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《2019年度利润分配预案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2019年年度报告》及《2019年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **5、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：2019年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2019年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》**

1) 公司监事会主席吴映明先生按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、吴映明本人回避表决。

2) 公司监事冯春艳女士按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、冯春艳本人回避表决。

3) 公司监事王思业先生未在公司领取监事薪酬。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、王思业本人回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额为人民币 20,000 万元/年，保费费用不超过人民币 80 万元/年，本次购买的保险期限为 1 年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2019 年度委托理财计划的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2019 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **9、审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：2019 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **10、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘其为公司 2020 年度财务审计的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日