

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2020年6月30日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年6月25日以电子邮件或当面送达等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经与会监事认真审议表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司申请创业板公开发行可转换公司债券。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

本次发行方案的有效期限由“本次发行可转换公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准”修订为“本次发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册”。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的具体内容详见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/>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》的具体内容详见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/>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的具体内容详见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/>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)>的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修订稿)》的具体内容详见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/>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织 and 行为,界定债券持有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规规定,并结合公司的实际情况,制订《浙江南都电源动力股份有限公

司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

《浙江南都电源动力股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的具体内容详见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/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，监事会确认本次发行的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其内容真实、准确、完整，监事会对相关内容不存在异议。

《浙江南都电源动力股份有限公司监事会关于公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见》的具体内容详见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/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日