

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2021-017

上海派能能源科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，编制了《2020年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2020年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核《2020 年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，全体监事一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

（五）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》等规则以及公司规定使用募集资金，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

（六）审议通过了《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司 2020 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

7.01 关于 2021 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.02 关于 2021 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.03 关于 2021 年度与深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议

案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.04 关于 2021 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.05 关于 2021 年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.06 关于 2021 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.07 关于 2021 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，

不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.08 关于 2021 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案

决议内容：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于审议〈公司 2021 年度第一季度报告〉并对外报出的议案》

公司董事会编制和审核《2021 年度第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

（九）审议通过了《关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 5 亿元的银行综合授信额度，公司预计为全资子公司银行综合授信提供不超过 3 亿元人民币的连带责任担保。上述银行综合授信额度符合公司经营实际和整体发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。全体监事一致同意 2021 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日