

四川省新能源动力股份有限公司 第八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、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

四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2021年12月8日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年12月16日以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权相关事项的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-111号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2021-112号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2021年12月17日