

欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室召开第五届监事会第三十二次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：

本次交易能促进欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”）未来业务发展，完善法人治理结构，将股东利益、公司和子公司利益及子公司核心经营团队利益结合在一起，有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。本次交易决策程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次欣旺达汽车电池增资的事项。

公司《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告》的具体内容详见发布于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>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对外投资建设高性能圆柱锂离子电池项目的议案》。

经审核，监事会认为：

本次欣旺达成立项目公司并投资建设“欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目（暂定）”（以下简称“高性能圆柱锂电池项目”或“项目”）系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设系为了开拓新的业务内容和产品市场应用领域，符合公司的战略需要，有利于加快公司在锂电产业的布局，进一步丰富公司产品品类，提升公司在细分产品市场的占有率，提升整体盈利能力。因此，监事会同意欣旺达成立项目公司在浙江省兰溪市人民政府辖区内投资建设“高性能圆柱锂电池项目”的事项。

公司《关于对外投资建设高性能圆柱锂离子电池项目的公告》的具体内容详见发布于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>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于子公司与金湾区人民政府签署<项目投资协议>的议案》。

经审核，监事会认为：

本次深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称“欣智旺”）成立项目公司并投资建设“欣智旺珠海生产基地项目（暂定）”（以下简称“欣智旺珠海项目”或“项目”）系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设系为了扩大公司智能硬件业务的生产和经营规模，符合公司的战略需要，有利于增强公司在智能硬件方面的综合竞争实力，对公司智能硬件业务的未来发展有着重要的积极作用。因此，监事会同意欣智旺于珠海市金湾区人民政府辖区内投资建设“欣智旺珠海项目”的事项。

公司《关于子公司与金湾区人民政府签署<项目投资协议>的公告》的具体内容详见发布于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>）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《关于全资子公司变更用于反担保的抵押物的议案》。

公司《关于全资子公司变更用于反担保的抵押物的公告》的具体内容详见发布于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>）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。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日