

欣旺达电子股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

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 6 月 17 日在公司会议室召开第五届监事会第三十三次会议。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于子公司与东风集团、东风鸿泰共同投资设立合资公司的议案》。

经审核，监事会认为：

本次设立合资公司是出于公司战略发展考虑，有利于公司动力电池和储能电池产品持续拓宽国内业务市场，提升公司在新能源汽车领域的持续盈利能力及核心竞争力，将会对公司动力电池和储能电池业务拓展及公司战略的实施产生积极的影响。因此，同意公司子公司欣旺达电动汽车电池有限公司与东风汽车集团股份有限公司、东风鸿泰控股集团有限公司共同投资设立合资公司的事项。

公司《关于子公司与东风集团、东风鸿泰共同投资设立合资公司的公告》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《关于核销部分应收账款的议案》。

经审核，监事会认为：

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真

实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次核销部分应收账款事项。

公司《关于核销部分应收账款的公告》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《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

公司《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》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《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日