

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年6月24日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举王宗星先生为第三届监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于第三届监事薪酬的议案》

监事会一致同意，同意第三届监事薪酬方案如下：在公司担任职务的监事除按其在公司岗位领取岗位薪酬外，另外领取监事津贴5000元/月（税前），按月度发放。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司规定，修订本规则。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，基于公司合法合规运营要求，对现有《公司章程》进行了修订，并后续根据要求进行工商变更登记。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会同意为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2022年6月29日