

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告

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。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 19 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

一、审议通过《2022 年第三季度报告》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第三季度报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》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。

二、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计是为了满足日常实际经营情况及业务需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司的生产经营和稳定发展，事项审议程序合法合规，符合公司和股东的利益。

全体监事一致同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

三、审议通过《关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会全体成员一致认为：公司本次使用 2019 年非公开发行股票募集资金中不超过 50,000 万元的闲置募集资金和 2021 年非公开发行股票募集资金中不超过 400,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项，审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

全体监事一致同意公司归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 19 日