

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-002

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届监事会第九次会议通知于2022年12月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年1月3日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》

监事会经审议认为，公司及纳入合并报表范围的全资或控股公司子公司2023年度申请授信额度事项系公司及公司子公司日常经营所需，同意公司2023年度向相关机构申请授信额度事项。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会经审议认为，公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司2023年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过1,689,000万元，有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司子公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》

监事会经审议认为，因2021年年度利润分配及资本公积转增股本事项，以方案实施前的公司总股本695,451,839股为基数，每股派发现金红利0.504元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股。故公司2022年股票期权数量调整为12,740,000份，股票期权行权价格及限制性股票回购价格分别调整为69.09元/股、34.42元/股。上述调整符合公司《激励计划》相关规定，同意公司对激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2023年1月4日