

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2023 年 1 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《关于控股子公司拟以增资扩股方式收购鑫芯半导体科技有限公司股权暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司拟以增资扩股方式收购鑫芯半导体科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 19 日