

宁德时代新能源科技股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022 年度，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第三届监事会第二次会议	2022 年 4 月 20 日	1. 《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》 2. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 4. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》 6. 《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 《关于<2021 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》 8. 《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 9. 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 10. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 11. 《关于 2022 年度担保额度预计的议案》 12. 《关于 2022 年度委托理财计划的议案》 13. 《关于 2022 年度套期保值计划的议案》 14. 《关于使用募集资金进行现金管理的议案》 15. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 16. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 17. 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》

			18.《关于修订公司制度的议案》
2	第三届监事会第三次会议	2022 年 4 月 27 日	1.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
3	第三届监事会第四次会议	2022 年 4 月 29 日	1.《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
4	第三届监事会第五次会议	2022 年 6 月 27 日	1.《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 2.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第三届监事会第六次会议	2022 年 7 月 21 日	1.《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
6	第三届监事会第七次会议	2022 年 8 月 23 日	1.《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》 3.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7	第三届监事会第八次会议	2022 年 9 月 8 日	1.《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》 2.《关于公司向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 3.《关于公司向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》 4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5.《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件成就的议案》 6.《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
8	第三届监事会第九次会议	2022 年 9 月 28 日	1.《关于拟注册发行中期票据的议案》
9	第三届监事会第十次会议	2022 年 10 月 21 日	1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 2.《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4.《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权的议案》

			5.《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》 6.《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》 7.《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》 8.《关于新增日常关联交易额度预计的议案》
10	第三届监事会第十一次会议	2022 年 10 月 31 日	1.《关于子公司增资扩股暨放弃权利及对外担保的议案》 2.《关于 2022 年度新增对子公司担保额度的议案》

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

2022 年度，公司监事会成员列席了公司董事会及出席了股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督，并开展了董事、高级管理人员的履职评价工作。监事会认为：公司董事会成员、高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司利益、股东权益的情况。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到认真、勤勉、尽责履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、监事会对公司 2021 年度相关事项的审核意见

2022 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事会及其专门委员会、高级管理人员能够严格按照法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议，没有发现违反法律法规和《公司章程》及损害公司利益的行为。

（二）公司财务工作情况

2022 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了无保留的审计意见。

（三）公司关联交易情况

2022 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

（四）公司募集资金使用情况

2022 年度，公司监事会检查了 2022 年度公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）内部控制自我评价

2022 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

三、监事履职评价工作情况

（一）监事自评情况

吴映明：2022 年度本人作为监事会主席认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

冯春艳：2022 年度本人作为公司监事会成员认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

柳娜：2022 年度本人作为公司职工代表监事认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

（二）监事互评结果

经监事内部互相评价，三名监事评价结果均为“称职”。

四、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉的履行地监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

特此报告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日