

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第十一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法规的要求，符合全体股东利益，不存在损害广大投资者利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，同意公司实施本次募集资金置换事项。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-071）。

2、《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易事项履行了相关决策程序，本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等规定。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，定价依据合理。关联方惠州市镨正投资有限公司拟通过公开挂牌竞价方式受让该股权，交易程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司30%股权形成关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的第十届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

2023年12月28日