

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2024-083

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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”、“璞泰来”）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2024年12月17日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

经与会监事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2025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2025年度向金融机构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2025年度向金融机构申请授信额度事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2025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，公司及子公司在2025年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元，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2025年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过550,000万元，

（其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过307,000万元），有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。具体担保期限

均以相应融资担保协议为准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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（<http://www.sse.com.cn>）2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会经审议认为，公司2025年度开展外汇套期保值业务系以锁定利润和防范汇率波动风险为目的，符合公司日常经营需要，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，保荐人已发表同意意见。

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（<http://www.sse.com.cn>）2024年12月18日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

（五）审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东梁丰先生提名刘巍先生为第四届监事会

监事候选人，公司第三届监事会拟提名顾敏娟女士为第四届监事会监事候选人。经审议，监事会认为上述候选人具备履职所必须的专业知识和从业经历，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，同意提名刘巍先生、顾敏娟女士为第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

上述两名监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。上述监事候选人简历见附件。

公司第四届监事会监事的选举将在股东大会中采取累积投票制。公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事方祺先生共同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会产生之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监事会

2024年12月18日

附件:

刘巍先生，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于国都证券股份有限公司、上海企顺信息系统有限公司；2015年12月至2023年8月，历任璞泰来信息技术部主管、信息技术部部长兼行政部部长；2023年9月至今，任上海锦源晟新能源材料集团有限公司行政部部长。刘巍先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

顾敏娟女士，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于上海宝莱纳餐饮有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司；2019年4月至2023年5月，任璞泰来财务部主管；2023年5月至今，任璞泰来财务管理中心高级经理。顾敏娟女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。