

宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2022 年 10 月 21 日召开第三届监事会第十次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2022 年第三季度报告的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《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》

经审核，认为：鉴于公司 2022 年半年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据股东大会的授权以及相关激励计划的规定，对相关激励计划的股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司

及股东利益的情况。因此，监事会同意本次对公司股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，认为：鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职或绩效考核不达标等原因不满足归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，该等人员已获授但不符合归属条件的全部或部分限制性股票应予以作废。公司本次关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《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》

经审核，认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职或绩效考核不达标等原因不满足行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，该等人员已获授但不符合行权条件的全部或部分股票期权应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《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公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《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》

经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期即将届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次拟归属的激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第二个归属期第二类限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《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公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《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》

经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期即将届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第一个归属期第二类限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《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公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《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》

经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司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即将届满，行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象名单进行了核实，认为该激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理首次及预留授予第一个行权期股票期权的行权手续。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《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公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于新增日常关联交易额度预计的议案》

经审核，认为：基于公司业务发展和日常经营需要，公司及子公司拟与关联方新增关联交易额度，关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次关于新增日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于新增日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联监事吴映明先生回避表决。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2022年10月21日