

孚能科技（赣州）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年2月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年2月9日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

审议通过《关于与 Mercedes-Benz AG 签订供应和服务协议修正案的议案》

经审议，监事会认为：本次签订 AMENDMENT TO SUPPLY AND SERVICES AGREEMENTS 有助于公司盘活资产，提高公司资金运营效率，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。监事会在审议该议案时，关联监事吴迪女士予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。出席会议的非关联监事一致同意公司与 Mercedes-Benz AG 签订供应和服务协议修正案。

关联监事吴迪女士回避表决。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于与 Mercedes-Benz AG 签订供应和服务协议修正案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2023 年 2 月 15 日