

欣旺达电子股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室召开第五届监事会第二十四次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易能促进欣旺达电动汽车电池有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”）未来业务发展，完善法人治理结构，将股东利益、公司和子公司利益及子公司核心经营团队利益结合在一起，有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次欣旺达汽车电池增资的事项。

公司《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日