

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”、“本公司”、“璞泰来”）第一届监事会第十八次会议通知于2018年11月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年11月30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刘芳女士召集并主持。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

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》等有关规定，经公司第一届监事会提议并审议表决，提名第二届监事会股东代表监事如下：

（1）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人；

（2）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名王晓明先生为第二届监事会股东代表监事候选人。

上述两名股东代表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二届监事会，任期三年，自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚须提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（二）审议通过了《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》

监事会经审议认为：公司2019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2019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。

该事项尚须提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（三）审议通过了《关于2019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：公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，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，提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司2019年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过433,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止；同时，同意2018年12月向东莞卓高提供担保金额不超过10,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018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。

该事项尚须提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（四）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》

监事会经审议认为：控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰2019年度预计日常关联交易事项属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚须提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会经审议认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚须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/>）】。

三、报备文件

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监事会

2018年12月1日

附件：第二届监事会候选人简历

刘芳女士，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2000年5月期间，任中石化齐鲁分公司技术监督部中控站站长；2000年7月至2008年5月期间，任上海杉杉科技有限公司副总经理；2008年11月至2012年12月期间，任上海杉杉硕能复合材料有限公司常务副总经理；2012年12月至今，任江西紫宸常务副总经理；2015年11月至今任璞泰来监事会主席。刘芳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。

王晓明先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1995年2月期间，任宁夏马家滩炼油厂技术员；1995年3月至2001年4月期间，任东莞新科电子厂高级工程师；2001年5月至2004年5月期间，任长安新万电子厂部门经理；2004年6月至2008年7月期间，任东莞新能源科技有限公司部门经理；2009年4月至2012年12月期间，任曙鹏科技（深圳）有限公司副总经理；2013年1月至2015年4月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015年5月至今任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2015年11月至今任璞泰来监事。王晓明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。