

孚能科技（赣州）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”或“孚能科技”）第二届监事会第四次会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年9月2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》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：

（一）审议通过《关于与Mercedes-Benz AG签订补充协议暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：与Mercedes-Benz AG补充协议的签订有助于深化孚能科技和Mercedes-Benz AG的合作。产线调整改造将更贴合客户对产品的需求计划，增强公司产品差异化和竞争力。公司预收产线调整改造服务费有利于公司提高资金周转效率，保障Mercedes-Benz AG客户产品的供应链稳定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-078）

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2022年9月6日