

宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）于 2019 年 4 月 14 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场方式于 2019 年 4 月 24 日召开第二届监事会第二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 2 人，监事王思业委托监事会主席吴映明代为出席并代其行使表决权。会议由监事会主席吴映明先生主持，此次会议符合《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

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、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 2018 年年度报告全文及摘要的内容。

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>）同日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度利润分配预案》

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>）同日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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>）同日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：2018 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

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>）同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2018 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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>）同日披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘其为公司 2019 年度财务审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年。

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>）同日披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司 2018 年度监事薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司 2018 年监事薪酬予以确认。

1) 监事王思业未在公司担任除监事以外其他职位，未在公司领取监事薪酬。

2) 在公司兼任其他职位的监事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

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>) 同日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

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>) 同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于 2019 年度委托理财计划的议案》

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>) 同日披露的《关于 2019 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于 2019 年度套期保值计划的议案》

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>) 同日披露的《关于开展公司 2019 年度套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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>) 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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>) 同日披露的《关于修订公司制度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日