

# 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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6月21日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2019年6月25日召开第二届监事会第四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3人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《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《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况进行分析论证，监事会认为公司符合现行公司债券监管政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

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《关于公开发行公司债券方案的公告》。

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。

### 2、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

为满足公司业务需求，优化财务结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司拟定了公开发行人公司债券方案。监事会对本次债券发行的具体方案进行了逐项审议，表决结果如下：

(一) 票面金额、发行价格及发行规模

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 债券期限及品种

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 债券利率及付息方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 发行方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 募集资金用途

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 担保方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 偿债保障措施

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 承销方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 债券的上市

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 决议的有效期

表决结果：3 票赞成，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《关于公开发行公司债券方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

监事会同意由公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额为人民币 5,000 万元/年，保费费用不超过人民币 25 万元/年，本次购买的保险期限为 1 年。

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6月25日