

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2021年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月23日在深圳市德赛科技大厦26楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

会议采取举手投票表决的方式，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：

(1) 选举了夏志武先生为第十届监事会主席

夏志武先生简历见公司刊登于2021年3月23日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2021—026的《关于监事会提前换届选举的公告》。

(2) 《公司2021年第一季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审议《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：

公司《2018年限制性股票激励计划》原激励对象许永东、刘辉共计2人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，拟在2020年度权益分派方案实施完成后，对2018年限制性股票激励计划激励对象许永东、刘辉共计2人已获授但尚未解锁的限制性股票29,000股按授予价格与回购时市价(董事会审议回购前1个交易日公司标的股票收盘价)孰低原则确定为8.7517元/股予以回购注销，监事会已对上述回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票。

详情请见公司登载于 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2021—045 的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日