

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司关联监事毛天祥先生对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

公司关联监事毛天祥先生对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

公司关联监事毛天祥先生对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日