

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第二届监事会第十五次会议决议公告

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2020年8月16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2020年8月26日召开第二届监事会第十五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，会议由公司监事会主席吴映明先生召集并主持，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

#### （一）审议通过《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半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2020年半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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2020年上半年度，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 2020 年半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。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日