

宁德时代新能源科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021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，本着对公司全体股东负责的原则，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。现将2021年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021年度，公司共召开13次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第二届监事会第二十次会议	2021年4月26日	1.《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<2020年度利润分配预案>的议案》 4.《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 5.《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》 8.《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 9.《关于<2020年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》 10.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 11.《关于2021年度委托理财计划的议案》 12.《关于2021年度套期保值计划的议案》 13.《关于会计政策变更的议案》 14.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 15.《关于开展境内外产业链相关投资的议案》 16.《关于新增募投项目暨变更部分2020年度非公开发行股票募集资金用途的议案》
2	第二届监事会第二十一次会议	2021年4月29日	1.《关于<2021年第一季度报告>的议案》
3	第二届监事会第二十二次会议	2021年7月20日	1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4	第二届监事会第二十三次会议	2021年8月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3. 《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》 4. 《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 5. 《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6. 《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 7. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 8. 《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》
5	第二届监事会第二十四次会议	2021年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》 2. 《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6	第二届监事会第二十五次会议	2021年9月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于回购注部分限制性股票的议案》 2. 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》 3. 《关于2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》 4. 《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》 5. 《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
7	第二届监事会第二十六次会议	2021年10月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 2. 《关于核实公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
8	第二届监事会第二十七次会议	2021年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2021年第三季度报告>的议》 2. 《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3. 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4. 《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
9	第二届监事会第二十八次会议	2021年11月5日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

10	第二届监事会第二十九次会议	2021年11月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 2.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》 3.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》 4.《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 5.《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
11	第二届监事会第三十次会议	2021年11月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》 2.《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 3.《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
12	第二届监事会第三十一次会议	2021年12月12日	1.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13	第三届监事会第一次会议	2021年12月30日	1.《关于选举第三届监事会主席的议案》

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

2021年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》，完成了第三届监事会的换届选举，历届监事会监事均秉持勤勉尽责的工作态度，积极发挥监事会监督作用，确保监事会独立有效履行职责，维护公司及股东合法权益。

二、监事会对公司2021年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事会及其专门委员会、高级经理层能够严格按照法律法规的规定规范履行职责，

认真执行股东大会的各项决议，没有发现违反法律、法规和本公司章程及损害公司利益的行为。

（二）公司财务工作情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了无保留的审计意见。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方的关联交易，决策程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）内部控制自我评价

公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公

公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉的履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

特此报告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2022年4月21日