

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年4月29日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2024年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于调整日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

公司监事会认为公司本次调整与江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新材”)的日常关联交易预计金额，主要原因系公司与瑞泰新材、宁德时代新能源科技股份有限公司的合作模式有所变化，基于该事实基础，公司对与瑞泰新材的关联交易预计金额进行了调整，本次调整不会对公司独立性构成影响，未损害公司及股东、尤其是中小股东权益，符合法律法规和《公司章程》的要求。

《天际新能源科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2024年4月30日