

宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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2023年4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2023年4月20日召开第三届监事会第十四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，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《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》《监事会议事规则》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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《2023年第一季度报告》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>）上同日披露的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：宁波普勤时代有限公司系公司合并报表控股子公司，本次增资有利于推进其投资建设的印度尼西亚动力电池产业链项目，符合公司发展战略规划。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则，非关联方宁波力勤新

能源有限公司不参与本次增资扩股，公司控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司和控股股东厦门瑞庭投资有限公司以同等对价以现金方式同比例增资，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次增资暨关联交易事项。

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>）上同日披露的公司《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司股票期权及限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职已不满足归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，该等人员已获授但不符合归属条件的全部限制性股票应予以作废。公司本次作废部分限制性股票事项履行了必要的审议程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分限制性股票事项。

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>）上同日披露的公司《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司股票期权及限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职已不满足行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，该等人员已获授但不符合行权条件的全部股票期权应予以注销。公司本次注销部分股票期权事项履行了必要的审议程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销部分股票期权事项。

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

网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，公司应对股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量进行调整。公司本次调整事项履行了必要的审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的调整。

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>）上同日披露的公司《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的公告》。

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

2023 年 4 月 20 日