

天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2023年2月7日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定和全面实行股票发行注册制的相关要求，公司董事会结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编制了《天际新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于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》；

公司分别于2021年12月23日、2022年1月10日召开第四届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》。由于募投项目备案及环评等情况的更新，公司相应编制了《天际新能源科技股份有限公司2021年度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）》。

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。

3、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

公司分别于2021年12月23日、2022年1月10日召开第四届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。由于财务数据的更新，公司相应编制了《天际新能源科技股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

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。

4、审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

公司分别于2021年12月23日、2022年1月10日召开第四届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时由于更新募投项目备案及环评等情况及相关财务数据，公司相应编制了《天际新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

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。

5、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2022〕3号）及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，编制了《天际新能源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

因公司拟向特定对象发行A股股票，公司对本次发行报告期即2019年至2022年6月内的关联交易审批决策及信息披露情况进行了自查，补充确认了公司与关联方广东金光高科股份有限公司及其子公司山东金光高科新材料有限公司在报告期内的关联交易情况，包括向关联方销售商品、资金拆借及与上述关联方应收

应付的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次补充确认关联交易事项无需提交股东大会审议。

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。

7、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员内部追责制度（修订稿）的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事和高级管理人员恪尽职守，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》等公司内部规定，公司对《董事、监事和高级管理人员内部追责制度》进行了修订。

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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 11 日