

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-039

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行。本次会议决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举毛天祥先生为公司第七届监事会主席。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

毛天祥先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届监事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-012）。

### 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度及内控制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司原有制度的部分条款已不适用前述新修订相关法律法规、规范性文件。为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对管理制度及内控制度进行全面、系统地梳理后，拟对部分管理制度及内控制度进行修订。本次修订的制度涵盖《董事会专门委员会实施细则》、《CEO 工作细则》、《关联交易制度》、《信息披露管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外提供财务资助管理制度》等七项公司基本管理制度，并针对内部控制相关法规调整及公司实际情况，对《内部控制制度—内部控制管理手册》、《内部控制制度—内部控制评价》以及涵盖工程、

投资、固定资产、担保、对子公司控制事项等七项相关内部控制制度进行修改。上述部分管理制度及内控制度经公司第七届董事会第一次会议审议通过后生效。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日