

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2021-067

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第二十五次会议通知于2021年6月7日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年6月18日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2021年度对全资及控股子公司担保额度的议案》

为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本，监事会经审议，同意在2021年第一次临时股东大会已批准的2021年度对全资及控股子公司的担保额度基础上，新增担保额度488,600万元。前述新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止，具体担保期限以担保协议为准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2021年6月19日