

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月20日以当面及电话方式发出
- 5.会议主持人：梁秀前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付小丽女士为公司第二届监事会主席的》议案

- 1.议案内容：
选举付小丽女士为公司第二届监事会主席，任期三年。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举万佳先生为公司第二届监事的》议案

1.议案内容：

选举万佳先生为公司第二届监事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 23 日