

江西省金锂科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年7月23日11:00在公司会议室以网络方式召开。本次会议应到职工代表86名，实到职工代表54名，32名职工弃权。本次会议由职工代表大会主席谢香兰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议以网络投票方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举熊志剑担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：因公司原第二届职工代表监事谢香兰女士辞去职工监事职务，拟换任为公司董事、副总经理，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举熊志剑担任公司职工代表监事，任期自2019年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：54票赞成，0票反对。

三、备查文件目录

（一）《江西省金锂科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日