

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年4月29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：2021年4月16日以当面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊志剑
- 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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度监事会工作报告对报告期内公司监事会日常工作情况进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》详情公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度经营情况和财务情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度经营情况，结合 2021 年度经营战略规划 and 国内外行业形势，监事会对 2021 年度财务预算报告进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，现拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易，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十次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日