

证券代码：874256

证券简称：智慧动锂

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日