证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月28日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西智锂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行监事会换届选举，现提名钟琪女士、陈冬兰女士，继续担任公司第二届监事会股东代表监事候选人。

本次提名监事候选人为连选连任，经核查，上述两名股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运转，第一届监事会现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直到第二届监事会产生之日起方自动卸任。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西智锂科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西智锂科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日