

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2024-033

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东合法权益；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划（草案）摘要》。

监事郭光、王英佩作为本持股计划的激励对象，已回避表决。表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案无法形成决议，直接提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年员工持股计划管理办法》。

监事郭光、王英佩作为本持股计划的激励对象，已回避表决。表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案无法形成决议，直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

监事会

2024年8月24日