

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2024-063

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王之平女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制

了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024 年半年度报告摘要》（2024-065）。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日