

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公

告编号：2025-005)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体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《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-006）。

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) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会编制了 2024 年监事会工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度日常生产经营的需要，拟与关联方江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，包含原材料采购及产品销售等业务类型，2025 年度拟与其发生关联采购业务 2 亿元，拟发生关联销售业务 3 亿元，上述关联交易的预计总额度为 5 亿元。基于公司发展及向银行提供合理增信措施的需要，2025 年度公司实际控制人沈怀国及其配偶李柠、董事李承霖拟为公司及下属子公司银行借款提供担保或保证，预计提供累计额度不超过人民币 5 亿元的担保。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的各类银行贷款及授信。

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-85,211,699.21 元，且公司目前处在快速发展阶段，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地保障公司正常运营、维护全体股东的长远利益，2024 年度拟不进行利润分配，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

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二届监事会第三次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日