

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-032

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年6月27日以电子邮件的形式发出会议通知，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司股份总数由1,929,218,255股变更为1,929,218,895股，注册资本由192,921.8255万元变更192,921.8895万元。同时公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定结合公司实际情况，不再设置监事会和监事，并对《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司公司章程》相关内容进行修订。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025年7月1日