

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已经2025年第三次临时股东会和2025年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司监事会拟选举姚涛先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监

事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日