

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2019-018

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年3月11日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年3月28日在公司研发大楼四楼会议室以现场方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上江西赣锋锂业股份有限公司的《2018年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

公司监事会对2018年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2018年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。2018年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，临2019-019 赣锋锂业2018年年度报告摘

要刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的 2018 年度财务报告》；

监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2018 年度财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，及 2018 年年度报告中财务报告章节。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

监事会审阅了公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告，认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

临 2019-020 赣锋锂业 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》；

监事会已经审阅了公司 2018 年度内部控制的自我评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

《2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选聘 2019 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》；

经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资质条件，监事会同意公司聘请安永华明为公司 2019 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘请安永为公司 2019 年度境外财务报告审计机构。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》，同意提请股东大会审议；

2018 年度，本公司的外部监事在公司领取监事津贴的标准为每年 8 万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展战略、2018 年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制度等的规定，确定了 2018 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2018 年度报告相关章节。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》；

监事会认为：董事会提出的 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公司的可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平合理，

符合公司章程以及《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的有关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下简称“RIM 公司”）担任董事，公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）和浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙江沙星”）担任董事，因此 RIM、大连伊科及浙江沙星为公司关联法人。根据公司与 RIM 签订的包销协议和扩展包销协议，以及 2018 年公司与大连伊科、浙江沙星的业务情况，预计 2019 年度公司日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额（万元人民币）	上年发生金额（万元人民币）
向关联人采购原材料	RIM	锂辉石	市场价格	不超过 45,000 万美元	60,070.5	191,321.63
	大连伊科	电池隔膜	市场价格	不超过 5,000 万元人民币	0.97	90.58
	小计	——	——	——	60,071.47	191,412.21
向关联人销售产品	浙江沙星	金属锂	市场价格	不超过 6,000 万元人民币	333.33	——

临 2019-021 赣锋锂业关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自

有资金进行产业投资的议案》；

在充分保障日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用自有资金最高不超过（含）人民币60,000万元进行新能源上下游相关的产业投资，使用期限自股东大会审议通过本次对外投资之日起3年内有效，该额度可以在3年内循环使用。

临 2019-022 赣锋锂业关于使用自有资金进行产业投资的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》；

为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，在不影响公司正常生产经营并有效控制投资风险的前提下，同意公司全资子公司赣锋国际的控股子公司 HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED 使用自有资金不超过（含）5,000 万美元进行产业投资。

临 2019-023 赣锋锂业关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的议案》；

临 2019-024 赣锋锂业关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司开展外汇套期保值业务，业务规模不超过（含）50 亿元人民币或等值外币。

临 2019-025 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日