

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2019-086

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2019年10月17日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。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。会议一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年三季度报告全文及正文》；

公司监事会对公司2019年三季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年三季度报告全文及正文真实、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。

2019年三季度报告全文详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。临2019-087赣锋锂业2019年三季度报告正文刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司浙江沙星科技有限公司担任董事，因此浙江沙星科技有限公司为公司关联法人。根据公司及全资子公司与浙江沙星科技有限公司签订的采购协议，预计 2019 年度，公司及全资子公司将增加与浙江沙星科技有限公司原材料采购的日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币。

临 2019-089 赣锋锂业关于增加公司 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>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日