

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2022-043

## 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2022年7月6日以书面方式送达参会人员。会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由汪永恒女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金58,939.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的鉴证报告、公司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，详见同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

详见刊登于2022年7月12日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2022-045号《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性

高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

详见刊登于 2022 年 7 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2022-046 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资事项的议案》；

详见刊登于 2022 年 7 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2022-044 号《关于对子公司增资事项的公告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作规程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

详见刊登于 2022 年 7 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2022-047 号《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二〇二二年七月十二日