

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
第五届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及董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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议于2022年11月18日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2022年11月21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。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司赣锋锂电增资扩股暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

经核查，本次交易的决策程序合法、有效，本次赣锋锂电增资扩股有利于公司构筑赣锋生态循环的发展战略，提升控股子公司赣锋锂电资本实力，支持其抓住机遇做大做强锂电业务，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

临2022-117 赣锋锂业关于控股子公司赣锋锂电增资扩股暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2022年11月24日