

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十九次会议于2023年3月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2023年3月29日在公司研发大楼四楼会议室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。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、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司的《2022年度监事会工作报告》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司监事会对2022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2022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。2022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。

《2022年年度报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，临2023-026赣锋锂业2022年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**三、会议以3票赞成，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2022年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；**

监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2022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2022年年度报告中财务报告章节。

**四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022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2022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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《江西赣锋锂业集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

临2023-027赣锋锂业2022年度募集资金存放和使用情况专项报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

临2023-028赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》；

监事会已经审阅了公司 2022 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。

《2022 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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

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，监事会同意公司续聘安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。

临 2023-029 赣锋锂业关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

2022 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、2022 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 2022 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2022 年度报告相关章节。

**九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

监事会认为：董事会提出的 2022 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 2022 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（2022-2024 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。

**十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。**

本次使用自有资金进行风险投资事项，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年3月30日