

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第五十五次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十五次会议于2024年7月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年7月15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《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》。

公司监事会对关于使用自有资金开展衍生品交易发表如下审核意见：开展衍生品交易业务主要是为了降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。本次开展衍生品交易业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合有关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

临 2024-061 赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <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

2024年7月16日