

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-016

江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年8月30日在国贸酒店一楼皇冠厅以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由与会监事共同推举周超监事主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

全体监事同意豁免本次会议提前通知的期限要求，并认可本次会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意选举周超先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期

届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-017）。

（三）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2022年半年度报告包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

2022年8月31日