

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2023-017

江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年5月19日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年5月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周超主持，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》、《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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次参与投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司发展战略布局，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对外投资产业基金暨关联交易事项，该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

2023年5月22日