

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-044

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年10月15日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应到监事4名，实际出席监事4名。会议由全体监事共同推举戴维女士主持。会议的召集、召开符合《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》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于调整公司监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2024年10月26日