

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-022

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 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2025年4月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月17日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。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。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要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年年度报告编制过程中，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年年度报告内容真实、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。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

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年年度报告》《五矿新能源材料

（湖南）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》**

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过《关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务。

**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）股份有限公司关于公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。

## **4、审议通过《关于公司2025年度全面风险管理报告的议案》**

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

## **5、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》**

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度财务决算报告》。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **6、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》**

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度财务预算报告》。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 7、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。有利于公司实现持续稳定发展，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

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年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

## 8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**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）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

## 9、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

五矿集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观地评估，五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证和营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，公司与五矿集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务的风险可控。

**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）股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

#### **10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**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 年度内部控制评价报告》。

#### **11、审议通过《关于公司2025年度内控评价工作方案的议案》**

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度内控评价工作方案》。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **12、审议通过《关于公司2024年度审计工作总结的议案》**

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度审计工作总结》。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **13、审议通过《关于公司2025年度审计工作计划的议案》**

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度审计工作计划》。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **14、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》**

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第一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；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；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](http://www.sse.com.cn)）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025年4月19日