

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2022-023

江西特种电机股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以书面的方式发出，2022 年 4 月 6 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资新建年 300 万吨锂矿采选及年产 2 万吨锂盐项目的议案》

为对公司“茜坑探转采”项目的发展和规划进行承接和配套，公司拟与全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称“江特矿业”）投资新建年 300 万吨锂矿采选及年产 2 万吨锂盐项目（以下简称“项目”），该项目总投资约 20 亿元人民币（具体投资额参照后续具备资质的第三方编制的可研报告，以实际投入为准），同时，江特矿业拟与宜丰县人民政府签订投资项目合同书，共同推进项目的建设。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案》

经友好协商，为共促发展、实现双赢，本着平等互利原则，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司拟与宜丰县人民政府签订《江西江特矿业发展有限公司在江西宜丰县同安及工业园区投资项目合同书》，在江西宜丰县同安及工业园区投资新建年 300 万吨锂矿采选、年产 2 万吨锂盐项目（以下简称“项目”），该项目总投资约 20 亿元人民币（具体投资额参照后续具备资质的第三方编制的可研报告，以

实际投入为准)。

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月八日