

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2023-100

盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日