

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2023-119

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 监事会关于公司修订 2021 年员工持股计划及相关文件的核查意见

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”）全体监事在认真审阅第八届监事会第六次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析，依据相关规定，发表核查意见如下：

监事会认为：公司修订《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2021 年员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《盛新锂能集团股份有限公司章程》的有关规定，本次修订 2021 年员工持股计划相关文件的议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十二日