

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议



赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月25日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。经与会监事认真审议，表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。

12、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

12.1 审议通过《回购股份的用途》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.2 审议通过《拟回购股份的方式、种类》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.3 审议通过《本次拟回购股份的价格》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.4 审议通过《拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.5 审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.6 审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.7 审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.8 审议通过《对办理本次回购股份事宜的具体授权》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于确定公司监事薪酬及津贴的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票, 3 票回避表决。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议会议决议签字页)

监事：

郭光



王英佩



(本页无正文，为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议会议决议签字页)

监事：

林浩

林浩

赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议



2023年04月25日

腾远钴业