

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2023-031

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2023年8月1日以书面方式送达参会人员。会议于2023年8月11日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年半年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》还刊登于2023年8月15日的《证券时报》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，认为：报告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的 2023-034 号《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2023-033 号《关于变更募集资金用途的公告》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2023-035 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二〇二三年八月十五日