

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2024-119

盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年12月4日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2024年12月10日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席监事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《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十日