

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-061

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年5月1日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2021年5月6日在公司会议室召开，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，会议由朱志皓先生主持。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、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划及其管理办法变更调整相关事项的议案》。

监事会经审核认为：公司第一期员工持股计划及其管理办法的名称及方案中的持有人权益的处置等要素的变更调整，符合公司员工持股计划的实际情况，相关决策程序合法、有效。变更后的公司员工持股计划及其管理办法内容符合《公司法》、《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、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

监事汪永恒属于关联监事，回避了对该议案的表决。其余2名监事参与了表决，表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要及《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二〇二一年五月八日