

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-033

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

## 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年8月13日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年半年度报告》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

## **3、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

#### 4、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

五矿集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，公司与五矿集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务的风险可控。

关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2024年8月24日