

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-037

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

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2024年9月20日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2024年9月26日以通讯方式召开。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《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。综上，同意公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

**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）股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2024年9月27日