

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-058

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

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2024年12月9日以电子邮件方式发出会议通知，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举戴维女士主持。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《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司2025年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，我们同意该议案。

关联监事赵增山先生已回避表决。

**表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。**

本议案尚需提交股东大会审议。

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）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-055）。

## **2、审议通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联监事赵增山先生已回避表决。

**表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。**

本议案尚需提交股东大会审议。

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）股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

## **3、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

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。

关联监事赵增山先生已回避表决。

**表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1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风险评估报告》。

#### 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。我们同意公司及全资子公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

**表决结果：3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](http://www.sse.com.cn)）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2024年12月11日