

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2025-007

江苏华盛锂电材料股份有限公司

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

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-010)。

2、审议通过《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案》;

监事会认为:公司向控股子公司提供财务资助是为了子公司的经营发展,是根据公司财务状况及子公司的经营发展需要而定,符合公司的整体利益。同时,公司通过加强财务管控,保障资金安全,本议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法有效,监事会一致同意该议案。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-012)。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

监事会认为: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,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 55,000 万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。

4、审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》;

监事会认为:截至本次监事会召开之日,公司回购资金使用金额已达到最低限额,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求,监事会同意提前终止股份回购事宜。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-008）。

5、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

监事会认为：公司拟使用股票回购专项贷款和自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内。本次回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日