

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2025-020

## **江苏华盛锂电材料股份有限公司**

### **第二届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十七次会议于2025年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2025年4月13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《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》**

监事会认为：2024年，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、募集资金的使用及管理、股权激励事项以及内控规范等方面进行全面监督。有效促进公司健康、持续发展。本议案需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，编制的公司《2024年度财务决算报告》符合公司实际情况，监事会一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；**

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司 2024 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担法律责任。本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

## **4、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；**

监事会认为：公司按照《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》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024 年度内部控制评价报告》。监事会通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和未来发展，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配本方案，本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

**6、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；**

监事会认为：公司 2024 年度已发生日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。监事会一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

**7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足公司 2025 年度财务审计工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、程序合规，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次计提符合谨慎性原则，有利于提高公司财务信息的真实性和准确性，不存在损害公司及股东利益的情形。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》；**

监事会认为：公司开展银行综合授信暨票据池业务，有利于减少资金占用，减少公司对票据管理的成本，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司开展银行综合授信暨票据池业务。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的公告》。

**10、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；**

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**11、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》；**

因监事会2名监事在公司任职，需回避表决。

**表决结果：**因本议案具有表决权的监事人数不足2人，故本议案直接提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；**

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，公允的反应了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果情况。公司2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年第一季度报告披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日