

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-015
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2024年4月16日