

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2024-019

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年4月11日以书面方式送达参会人员。会议于2024年4月16日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

监事会认为：《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

监事会认为：公司董事会制定的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》有利于确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。监事会同意董事会制定的《江苏蔚

蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核实〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

经审核，监事会认为：列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合

《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二〇二四年四月十七日