

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2021-063

深圳盛新锂能集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2021 年 6 月 4 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二一年六月四日