

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-026

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年4月20日以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2022年4月10日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事林浩女士以视频方式参会。会议由公司监事会主席林浩女士主持，董事会秘书陈文伟先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议听取了总经理工作报告，并进行了质询和讨论，未提出需要公告的意见。

经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈员工年终奖金和利润挂钩激励方案〉的议案》

具体内容如下：参考公司 2019 年至 2021 年年终奖的发放情况，公司 2022 年拟按照扣除非经常性损益后净利润金额的一定比例分段提取董事、监事、公司高级管理人员和普通员工年终奖金进行激励。奖励金分配以现金或股份方式支付，涵盖腾远钴业本部和下属子公司员工。按照 4% 至 7% 的比例提取奖励金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

林浩女士为关联监事，已回避表决。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请 2022 年度公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2022 年度公司财务审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）逐项审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟按照相关程序进行换届选举。

经公司监事会研究，提名林浩女士、郭光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名林浩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名郭光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

（十三）审议通过《关于确定公司监事津贴的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定公司监事津贴的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

监事会

2022年4月20日