

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2022-077

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周文建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公

公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-078）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》等公司制度的规定，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日