

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二次会议于2022年08月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年08月14日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度总经理工作报告》

监事会认为，报告期内，公司总经理恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及股东的合法权益，2022年上半年公司产销量、销售收入、利润均创新高，公司成功登陆深交所，公司各项管理工作取得新的进步，监事会对总经理和总经理班子予以充分肯定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》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：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保费金额不超过人民币 25 万元/年，保险期限 12 个月，自股东大会审议通过之日起生效（具体以协议签署时间为准）。因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。该议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日