

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2023-007

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年3月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件等形式发出，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、王英佩、郭光以通讯方式出席会议。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

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于预计2023年上半年度日常关联交易的议案》

根据公司经营实际需要，公司对2023年上半年度日常关联交易进行了合理预计。经审核，与会监事同意公司本次预计2023年上半年度日常关联交易总金额不超过人民币10,400万元，关联交易主要内容为向关联人销售商品。

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2023年上半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。

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五次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

监事会

2023年3月23日