

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2023-049

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2023年10月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年10月19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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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八次会议决议

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

监事会

2023年10月25日