

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2024-004

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2024年1月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月13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《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》

经审议，监事会认为：公司购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土二路西侧、稀土四路北侧地块，并增加该地块为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施地点，有助于优化公司内部资源配置。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述募投项目增加实施地点并购置土地的事项。

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九次会议决议  
特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日