

证券代码：603399

证券简称：吉翔股份

公告编号：2024-045

## 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年4月29日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

### 一、《关于2024年第一季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《锦州永杉锂业股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司监事会

2024年4月30日