

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年6月28日下午4点在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年6月25日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为李昕先生、彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事审议表决，通过如下决议：

#### 1、通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次对外投资暨关联交易事项，将有利于促进公司在产业链的战略布局和提升公司综合竞争力，表决和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事谢军恒先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十八日