

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十三次会议于2025年3月18日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2025年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

详见公司同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024年度监事会工作报告》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司监事会对2024年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赣锋锂业《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的 2024 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2024 年年度报告》中财务报告章节。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

监事会已经审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安

永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资质条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司 2025 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永为公司 2025 年度境外财务报告审计机构。

赣锋锂业关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-036）。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2025 年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司对 2025 年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年费用(不含税)	2025 年酬金上限(不含税)
境内审计服务	264	289
国际审计服务	276	289
合计	540	578

赣锋锂业关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-036）。

七、审议《关于确定监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议；

2024 年度，本公司的外部监事在公司领取监事津贴的标准为每

年 8 万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展战略、2024 年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制度等的规定，确定了 2024 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2024 年度报告相关章节。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公司的可持续发展。公司 2024 年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司章程以及《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的有关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。

赣锋锂业关于 2024 年度利润分配预案的公告刊登于同日的《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-046）。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，该议案尚需提交股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司制定了《江

西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

《江西赣锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司、公司下属子公司，主要基于公司和子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次 2025 年度担保额度事项，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

赣锋锂业关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-039）。

十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司监事会对关于使用自有资金开展衍生品交易发表如下审核意见：开展衍生品交易业务主要是为了降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。本次开展衍生品交易业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合有关法律法规和公司章程规定，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-040）。

十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，经过准确、完整的计提测试，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，全体监事同意公司此次计提资产减值准备。

赣锋锂业关于计提资产减值准备的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-042）。

十三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名第六届监事会非职工代表监事候选人如下：

提名邹健先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事黄华安先生共同组成公司第六届监事会。

监事候选人简历详见赣锋锂业关于董事会、监事会换届选举的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公

告编号：2025-043）。

职工代表监事简历详见赣锋锂业关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-044）。

特此公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日