

## 湖南长远锂科股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年12月8日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案严格履行了公司关联交易审核程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司独立董事出具了事前认可意见及独立意见，董、监事会审议时，关联董、监事均回避表决，我们认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及中小股东的利益。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴世忠先生、刘辉女士回避表决。**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

## **2、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》**

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员更好地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

**本议案关联监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-026）。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2021年12月14日