

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2022-030

湖南长远锂科股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2022年4月21日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年4月26日以现场结合通讯的方式召开。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《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

《湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告内容真实、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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告》。

2、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.01、审议《提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、审议《提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、审议《提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需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）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2022年4月27日