

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2017 年 12 月 28 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2018 年 1 月 5 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；**

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 331,531,864.56 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》；**

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募**

**集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》；**

公司以本次公开发行可转换公司债券的募集资金向全资子公司赣锋电池增资，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金 276,704,905.66 元人民币向全资子公司赣锋电池增资，其中 20,000 万元增加赣锋电池的注册资本，其余 76,704,905.66 元作为资本公积。本次增资完成后，赣锋电池的注册资本由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有其 100% 股权。

**四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。**

公司及子公司使用闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金的正常使用，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 6 日