

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2019年3月1日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年3月7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《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意全资子公司赣锋国际在2019年度，为参股子公司Exar Capital 提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度，并通过 Exar Capital 将该项财务资助提供给参股子公司阿根廷Minera Exar 公司，用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

临2019-010赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用

自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过5亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

临2019-012赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司使用部分闲置募集资金适度购买安全性高、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，不会影响募集资金项目投资建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，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。

临2019-013赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2019年3月8日