

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-059

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2017年4月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年4月27日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，乐红芳监事因公事无法亲自出席，也未委托他人行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》；

公司监事会对2017年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2017年第一季度报告全文及正文真实、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。

《2017年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，临2017-060赣锋锂业2017年第一季度报告正文刊登于同日的《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

2017年4月28日