

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-020

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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第三届监事会第二十二次会议于2017年2月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2017年2月27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。会议由监事会主席曹志昂先生主持。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、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，经过准确、完整的计提测试，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，全体监事同意公司此次计提资产减值准备。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2017年2月28日