

江西赣锋锂业股份有限公司  
第二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第二届监事会第十九次会议于 2013 年 10 月 18 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2013 年 10 月 23 日上午以通讯方式举行。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。会议一致通过以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年第三季度报告全文及正文》；

公司监事会对公司 2013 年第三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 2013 年第三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有关规定。2013 年第三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。

2013 年第三季度报告全文及正文见 2013 年 10 月 25 日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，2013 年第三季度报告正文同时见同日《证券时报》、《证券日报》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第一期股权激励限制性股票解锁的议案》；

对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司 112 名股权激励限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为股权激励计划限制性股票激励对象办理第一期解锁手续。

《董事会关于第一期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告》刊登于 2013 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》；

对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司 25 名股权激励预留限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为股权激励预留限制性股票激励对象办理第一期解锁手续。

《董事会关于第一期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告》详见 2013 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2013年10月25日