

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2019年3月25日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年4月1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、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意提请股东大会审议；**

同意公司全资子公司赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,000万美元认购Minera Exar 141,016,944股新股，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临2019-031赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资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>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2019年4月2日