

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-074

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年5月19日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2017年5月23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。会议一致通过以下决议：

一、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第一季度内部控制自我评价报告》；

监事会已经审阅了公司2017年一季度内部控制自我评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。2016年度的非财务报告内部控制中关于安全生产管理的重大缺陷已经得到有效整改，2017年一季度公司内部控制重点活动均按各项制度的规定进行，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司内部控制的设计与运行是有效的。

公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年一季度度内部控制自我评价报告》全文详见同日巨潮

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5月24日