

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-079

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2021年8月26日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年8月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告》及摘要

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-080）。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经核查，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司《募集资金存储管理制度》的相关规定。监事会同意

公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经核查，监事会认为：公司继续接受控股股东成都天齐实业（集团）有限公司财务资助并支付一定比例的融资成本是基于公司日常经营的需要，交易定价遵循了公允、合规的市场原则，符合经营实际，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，本次关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经核查，监事会认为：公司向控股子公司增资符合子公司自身发展利益和天齐锂业作为其控股股东的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向控股子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-082）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日