

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-003

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2022年1月4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12月31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、《关于出售参股公司SQM部分股权的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司董事会审议上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意本次出售参股公司SQM部分B类股股权的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于出售参股公司SQM部分B类股股权的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二二年一月五日