

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-021

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，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2022年4月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

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年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、《2021年年度报告》及摘要

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》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。

公司《2021年年度报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）同日登载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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》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。

公司《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-015）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44,165,325,659.12 元，负债总额为 26,013,642,162.34 元，股东权益合计为 18,151,683,496.78 元，其中归属于母公司股东权益合计为 12,761,280,130.72 元，2021 年度公司营业总收入为 7,663,320,941.87 元，归属母公司股东的净利润为 2,078,857,302.44 元。

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 年年度报告》全文之第十节。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

为支持公司发展，保证公司生产经营和产业发展所需资金，维护全体股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度，公司不进行现金分红、不转增、不送股。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》、股东回报规划中有关利润分配的相关规定，与公司经营需要及未来发展相匹

配，有利于公司可持续发展，符合公司的发展规划。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会同意公司《2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务预算报告》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、《2021 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

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金；募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会同意公司《关于开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-016）。

九、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会同意公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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《关于使用自有

资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

十、《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行等金融机构申请 2022 年度授信合计约人民币 1,185,784 万元。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司申请 2022 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2022-018）。

十一、《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意授权管理层在不超过 1,185,784 万元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为：本次公司及全资子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司提供担保，有利于提高公司及全资子公司流动性水平，满足公司及全资子公司日常运营对现金的需求，优化公司及全资子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意申请金融机构授信并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司提供担保。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司申请 2022 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2022-018）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内

部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督；（3）2021 年度，未发现公司存在违反公司《内部控制基本制度》的重大缺陷、重要缺陷。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，《2021 年度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建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。内部控制体系的建设是公司重要的持续性的工作，建议公司视发展需要不断完善、提高内控制度建设，对内部控制的有效性进行监测，持续加强对执行效果和效率的监督检查。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、《关于调整监事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票

此议案因涉及全体监事利益，全体监事回避表决。修订后的《董事、监事薪酬方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日