

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-101

## 天齐锂业股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年12月13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9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《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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：为完成公司H股发行并上市，同意公司对《天齐锂业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行的修订，并提请股东大会授予监事会及其授权人士行使权利，根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议，以及本次发行并上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》进行的调整和修改。

本次审议的《监事会议事规则》（草案）将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《监事会议事规则》继续有效。公司监事会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。

修订后的《天齐锂业股份有限公司监事会议事规则》详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

**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《前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

此议案尚需提交公司2021第四次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。**

经核查，监事会认为：本次提交审议的关联交易符合公司业务和资产管理的需要，是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益。交易方式符合市场规则，交易价格公允。公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序及过程符合有关法律法规规定。因此同意公司本次关联交易事项。

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《关于与控股股东签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2021-103）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日