

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-122

## 天齐锂业股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2020年11月23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2020年11月20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。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2020年度审计机构的相关事宜。

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《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-123）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十四日