

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-109

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋小宝
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-110）。

公司监事会认为：公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，募集资金投资项目决策及审批程序符合相关法律法规要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2024-112)。

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日