

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-085

浙江天宏锂电股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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8月24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8月14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2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年上半年度经营情况，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘

要》。

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《2024年半年度报告》(公告编号:2024-082)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-083)。

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事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定,公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-086)。

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事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

为合理回报股东,结合公司实际情况和经营发展需要,公司拟进行2024年半年度权益分派。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《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-088)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司需新增 2024 年预计日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。

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事项，无需回避表决。

本议案无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二次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日