

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-117

天齐锂业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2018年11月9日在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2018年10月27日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《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。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股股票的可转换公司债券的资格和条件。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议

案》

(一) 本次发行证券的种类

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(二) 发行规模

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(三) 票面金额和发行价格

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(四) 债券期限

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(五) 债券利率

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(六) 付息的期限和方式

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(七) 转股期限

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(八) 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(九) 转股价格向下修正条款

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(十) 转股股数确定方式

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(十一) 赎回条款

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十二）回售条款

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十五）向A股原股东配售的安排

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十六）债券持有人会议相关事项

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十七）本次募集资金用途

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十八）担保事项

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（十九）评级事项

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二十）募集资金存管

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二十一）本次发行方案的有效期

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《天齐锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意《天齐锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意《天齐锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意《天齐锂业股份有限公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意天齐锂业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2018-116）。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意《天齐锂业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

九、 审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

同意公司修订后的《董事、监事薪酬管理制度》，详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

十、 审议通过《第四届监事薪酬方案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

同意公司修订后的《第四届监事薪酬方案》，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事、监事薪酬方案》。

此议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十三日