

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、第三届监事会第十次会议以通讯形式发出会议通知。
- 2、会议于2022年12月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席张磊先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与专业投资机构合作投资设立基金，有助于公司利用各方的优势与资源，把握市场发展机遇，符合公司长远利益。本次投资的交易方式和价格符合市场规则；同时作为关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用商品期货套期保值工具,有效控制原材料价格大幅波动带来的风险,且公司已制定《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下,以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 1,000 万元的商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

监事会

2022年12月2日