

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-104

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年12月5日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月30日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司继续开展商品期货套期保值业务相关审批程序符合国家相关法律法规及公司相关内控制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2023年12月6日