

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-034

## 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月18日（星期二）在公司办公楼三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过邮件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、职工代表监事张磊主持，公司高级管理人员列席会议。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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：《新乡天力锂能股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以未来实施 2022 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不进行资本公积转增股本。以总股本 121,982,307.00 股为基数测算，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 36,594,692.1 元（含税）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制的鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此报告出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》及其他公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）、审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明》，经审计，未发现公司股东及其关联方存在非经营性占用上市公司资金的情况存在。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（报告编号：天健审（2023）10-15 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、 第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日