

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-040

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月13日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事2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〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2023年4月25日