

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-058

## 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年7月20日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月15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《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》

监事会认为：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2亿元的商品期货套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2023年7月24日