

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-007

## 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年1月15日（星期三）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2025年1月10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（其中：通讯方式出席监事2人）。

会议由职工代表监事张磊主持，公司部分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《关于确认〈资产收购合同书〉主体变更的议案》

经审核，监事会认为：本次合同主体变更，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2025年1月16日