

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以书面形式发出
5. 会议主持人：谷云成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘汉超为公司监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

现公司监事会提名刘汉超先生为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

刘汉超先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册资产评估师、注册内部审计师、2016年11月至今任河南中原联创投资基金管理有限公司风控部总监，2016年12月至今任河南宏科投资基金管理有限公司董事，2018年2月至今任河南中岳非晶新材料股份有限公司董事，2018年4月至今任周口联创基金管理有限公司监事，2018年8月至今任宏业生物科技股份有限公司董事，2019年11月至今任河南联创邦成基金管理有限公司监事。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第七次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

监事会

2020年3月12日