

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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4月30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4月16日电话通知
5. 会议主持人：张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（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《2019年年度报告及其摘要》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019年年度报告》（报告编号：2020-025）及《2019年年度报告摘要》（报告编号：2020-026）。

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：

本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。

(二) 审议通过《2019年度财务决算报告》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2019年度财务决算报告。

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：

本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) 审议通过《2020年度财务预算报告》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-027）。

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。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2019 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

提供 2020 年度财务审计服务，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬。

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。

(六) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

1. 议案内容：

关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，此议案需提交

股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-042）。

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。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，此议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的公告》（公告编号：2020-044）。

监事会认为：公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的利用率，扩大公司的整体收益。公司使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意对公司额度不超过 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

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九次会议决议。

