

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 3 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 5 月 21 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《关于制定〈公司监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

因公司拟首次公开发行股票并上市，特制定首次公开发行股票并上市后适用的《新乡天力锂能股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

本次制定的制度须经股东大会审议通过后，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。。

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。

(二) 审议通过《关于对公司 2017-2019 年度所发生的关联交易确认的议案》此议案需提交股东大会审议。

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联交易公告》（公告编号：2020-057）。

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十次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

监事会

2020年6月3日

