

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 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2021年5月20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：2021年5月10日通讯方式
5. 会议主持人：监事会主席张磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司监事会提名刘汉超、张克歌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

提名刘汉超先生为公司第三届监事会非职工代表监事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名张克歌先生为公司第三届监事会非职工代表监事同意 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

经与会监事会签字确认的第二届监事会第十五次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

监事会

2021年5月20日