

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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6月7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6月7日通讯方式
5. 会议主持人：张磊
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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经公司 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟选举张磊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司 2021 年第一季度财务报表》。

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司 2021 年第一季度报表》（公告编号：2021-039）

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。

三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的第三届监事会第一次会议决议。

新乡天力锂电股份有限公司



监事会

2021年6月7日