

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月30日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月19日
5. 会议主持人：张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规规定和《公司章程》的规定。

#### （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。

监事刘汉超因公务出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年上半年度报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-048）

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《关于确认水灾损失的议案》，此议案尚需提请股东大会审议。

#### 1. 议案内容：

自 2021 年 7 月 20 日起至 7 月 22 日上午，公司所在地河南省新乡市遭受特大暴雨，新乡厂区厂房和仓库进水，造成临时性停产。公司对主要生产设备，存货等资产损失进行了初步盘点及测算。详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于水灾损失的公告》（公告编号：2021-049）

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）审议通过《关于会计政策变更的议案》，此议案尚需提请股东

## 大会审议

### 1. 议案内容：

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对相关会计政策进行相应变更。详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-051)。

监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

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

(一)经与会监事签字确认的新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

新乡天力锂电股份有限公司

监事会

2020年8月31日

