

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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9月29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9月17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《关于确认2018年-2021年半年度关联交易的议案》，此议案需提请股东大会审议。

### 1. 议案内容：

详见公司于2021年9月30日披露的《关于确认2018年-2021年半年度关联交易的议案》（公告编号：2021-057）。

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

(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监事会第三次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

监事会

2021年9月30日

