

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-065

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年8月7日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月2日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的议案》

监事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元参与认购（对认购股票数量不足1股的余数作舍去处理）广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的公告》等文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2023年8月9日