

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-075

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2023年8月29日（星期二）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月24日通过邮件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（其中：通讯方式出席监事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《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度的要求，如实反映了公司截至2023年6月30日募集资金的使用、管理情况，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2023年8月31日