

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-119

## 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月23日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以通讯方式送达各位监事。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1人）。

会议由职工代表监事张磊主持。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〈2024年第三季度报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》《信息披露管理办法》及其他有关规定，监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事同意对外披露《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2024年10月25日