

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-122

天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年11月29日（星期五）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11月23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《关于购买董监高责任险的议案》

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：0票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务相关审批程序符合国家相关法律法规及公司相关内控制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 2 日