

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-026

天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2025年4月27日（星期日）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月22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。

会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。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〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2024年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规及公司内控制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（二）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及 2024 年度的经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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<公司 2024 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司的 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定, 符合公司股东长期回报规划以及相关承诺符合股利分配政策，公司 2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<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。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

根据公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

根据公司实际生产经营需要，结合 2024 年关联交易情况，预计 2025 年度公司及全资子公司作为被担保方，关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯作为担保方，为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保，担保金额不超过人民币 30 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的专项说明。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（十一）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

（十二）审议通过《监事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

经审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的公司 2024 年度内部控制审计报告及 2024 年度审计报告，监事会认为：天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及 2024 年度审计报告所涉及事项符合公司实际情况。报告中增加的强调事项段用于突出相关重要事项，不影响公司内部控制及财务报表的有效性。监事会一致同意天健对公司 2024 年度内部控制审计报告及 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日