

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2025-060

天齐锂业股份有限公司

第六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

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知已于2025年11月24日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2022 年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

监事黄夏舒女士作为公司2022年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与对象已对本议案回避表决。

经认真审核，监事会认为：本次员工持股计划解锁条件成就，符合《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月九日