

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-016

天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年2月23日上午11:00在成都市高朋东路10号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月17日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席严锦女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十四日