

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2020-037

天齐锂业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年2月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，半数以上监事推举严锦女士主持会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年2月26日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事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》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

会议同意选举严锦女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期至本届监事会届满日止（简历附后）。

二、审议通过《关于2019年度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

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，公允地反映了公司资产状况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-038）。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十九日

附件：监事会主席简历

严锦女士，中国国籍，满族，生于 1975 年，大学本科学历，法学学士。曾先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作；2014 年 11 月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。2017 年 2 月至今担任公司监事会主席，负责主持监事会的全面工作及监督董事及高级管理人员的职责履行情况。

截至本公告日，严锦女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

严锦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。严锦女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，严锦女士不属于“失信被执行人”。