

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-079

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年6月29日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月29日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经核查，监事会认为：本次公司向合作银行申请新增授信额度并由公司子公司提供担保事项有利于充盈公司经营发展所需资金，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》的《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-080）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三十日