

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-086

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2020年7月16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7月12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。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会对2019年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和信永中和出具的审核报告均无异议。

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《监事会对董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》（公告编号：2020-088）。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：本次修订的《监事会议事规则》是为了符合修订后的《中华人民共和

国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》的相关规定并适应公司发展的需要，因此同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十七日