

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-044

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年7月19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2022年7月17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、《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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》披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十日