

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-057

天齐锂业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2022年8月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼三楼大会议室以现场方式召开，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8月23日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《2022年半年度报告》和《中期业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-058）。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经核查，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理和使用制度》的相关规定。监事会同意公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于<公司 2022 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

职工代表监事胡轶先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

经核查，公司监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2022 年度员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

职工代表监事胡轶先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：本次提交审议的《公司 2022 年度员工持股计划管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司员工持股计划的顺利实施，将进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。因此，监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年度员工持股计划管理办法》。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为公司董事会审议上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日