

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：2019-007

天齐锂业股份有限公司

第四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”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月30日在成都市高朋东路十号前楼二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2019年1月25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。

与会监事经认真审议通过以下议案：

一、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2019年度向银行申请授信额度的公告》。

二、《关于为全资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

监事会认为：为全资子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为

全资子公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意将公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日