

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-027

## 天齐锂业股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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”)第六届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2024年4月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年4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《2024年第一季度报告》

**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《2024年第一季度报告》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披露于《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《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-026)。

#### 二、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

监事会审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>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>)的《董事、监事薪酬管理制度》。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日