

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

新乡天力锂能股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：新乡市牧野区王村镇周村周寺路中段公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席谷云成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司2018年半年度报告》。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，我们作为新乡天力锂能股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：

（1）公司董事会对公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上年度的财务状况和经营成果等实际情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）已按照《半年报指引》、《半年报模版》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认2018年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

（5）半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报

模版》的要求，提前做好XBRL数据的校验工作，保证XBRL格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

(6) 保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

(7) 确保半年度报告及其他披露文件pdf不做加密、扫描件或使用第三方软件转为pdf等特殊处理。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

