

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-069

天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年7月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2018年7月13日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《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。与会监事经认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司申请并购贷款暨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；

具体内容详见同日巨潮资讯网（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《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-070）。

此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

经审核，监事会同意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈天齐锂业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

经审核，监事会认为：为完成本次H股发行并上市，同意公司对《天齐锂业股份有限公司监事会议事规则》进行的修订，并提请股东大会授予监事会及其授权人士行使权力，根据境内外法律、法规、有关政府部门和监管机构的要求与建议，以及本次发行并上市的实际情况，对公司股东大会审议公司通过的《监事会议事规则》进行调整和修改。

本次审议的《监事会议事规则》（修订稿）将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《监事会议事规则》继续有效。

《天齐锂业股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的限制性股票激励对象的解锁主体资格合法有效，满足上述相关规定的解锁条件，同意公司办理首批授予的预留限制性股票第二期解锁事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-072）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十五日