

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-082

天齐锂业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年8月9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8月6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通过以下议案：

一、 审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》

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《关于签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2018-081）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一八年八月十日