

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-092

天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

公司及董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”）第四届监事会第十七次会议于2018年8月29日在北京市金融大街7号英蓝国际金融中心以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年8月17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，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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了以下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告》及摘要

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《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

公司《2018年半年度报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-093）

具体内容详见同日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

经核查，监事会认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理和使用制度》的相关规定。监事会同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日