

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-066

天齐锂业股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2019年7月3日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年7月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人，实到监事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《关于全资子公司拟发行美元债券并由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

公司监事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司（暂定名，英文名称：Tianqi bond Co., Ltd.）为发行主体发行境外美元债券，由公司本次发行境外债券提供跨境担保，并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。

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《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续

聘2019年度审计机构的相关事宜。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一九年七月四日