

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-043

天齐锂业股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2020年3月13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2020年3月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。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2020年度向银行申请新增授信额度暨为控股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

经核查，监事会认为：本次控股子公司重庆天齐锂业有限责任公司向银行申请2020年度授信额度，公司为其提供担保，有利于提高控股子公司流动性水平，满足子公司日常运营对现金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，因此同意控股子公司申请银行授信并由公司为控股子公司提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》的《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。

此议案尚需提交公司2020年第三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

二〇二〇年三月十四日