

新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、第三届监事会第十一次会议以通讯形式发出会议通知。
- 2、会议于2022年12月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席张磊先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

- 1、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-041）。
全体监事回避表决，该议案直接提请股东大会审议。
- 2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-042）。
全体监事回避表决，该议案直接提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

监事会

2022年12月23日