

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-049

天齐锂业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”)第六届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年10月23日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，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《2023年第三季度报告》

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《2023年第三季度报告》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。

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《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-050)。

二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司2023年度境外财务报告审计机构，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2023年度财务报告及内部控制审计机构的相关事宜。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-051)。

此议案尚需提交公司 2023 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
二〇二三年十月二十七日