

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-067

新乡天力锂能股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年6月24日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月24日以通讯方式送达各位监事（经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举张磊先生为公司第四届监事会主席

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2024年6月25日