

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：2019-076

天齐锂业股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2019年7月25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22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《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的限制性股票激励对象的解锁主体资格合法有效，满足上述相关规定的解锁条件，同意公司办理首批授予的预留限制性股票第三期解锁事宜。

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《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-075）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十六日