

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：2019-084

## 天齐锂业股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2019年8月22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8月15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《2019年半年度报告》及摘要**

**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《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-081）。

#### **二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

经核查，监事会认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订稿）及公司《募集资金存储管理制度》的相关规定。监事会同意公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

经认真审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日