

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-057

## 天齐锂业股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年4月27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2020年4月26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《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

公司本次补充计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，更加公允反映了公司资产状况。因此，监事会同意本次补充计提资产减值准备。

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《关于补充计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-056）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日