

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-037

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年4月26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2021年4月16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、《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、《2020年年度报告》及摘要

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告》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。

公司《2020年年度报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）同日登载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》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、《2021 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、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。

公司《2021 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-039）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 42,035,564,445.32 元，负债总额为 34,603,040,179.83 元，股东权益合计为 7,432,524,265.49 元，其中归属于母公司股东权益合计为 5,206,126,193.53 元，2020 年度公司营业总收入为 3,239,452,205.58 元，归属母公司股东的净利润为-1,833,765,744.87 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》之第十二节。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2020 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度，公司不进行现金分红、不转增、不送股。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定、《公司章

程》和《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》规定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司可持续发展，符合公司的发展规划。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金；募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、《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

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

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：2021-041）。

八、《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会同意公司《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度申请授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。

九、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会同意公司《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。监事会认为：本次公司及全资子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于提高全资子公司流动性水平，满足子公司日常运营对现金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意申请金融机构授信并由公司为全资子公司提供担保。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度申请授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。内部控制体系的建设是公司重要的持续性的工作，建议公司视发展需要不断完善、提高内控制度建设，对内部控制的有效性进行监测，进一步加强执行效果和效率的监督检查。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，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 2021 年度审计机构的相关事宜。

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《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-043）。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、《关于 2021 年度从控股股东租赁房产及接受劳务的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：本次提交审议的关联交易符合公司业务和资产管理的需要，是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益。公司以 2020 年关联交易情况为基础，结合 2021 年现实情况预计的 2021 年关联交易数据科学、准确；交易方式符合市场规则，交易价格公允。公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序及过程符合有关法律法规规定。同意公司及公司全资子公司本次关联交易事项。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度从控股股东租赁房产及接受劳务的关联交易公告》（公告编号：2021-044）。

十三、《第五届监事薪酬方案》

此议案因涉及全体监事利益，全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事、监事薪酬方案》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会对公司董事会编制的《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》表示认可，认为该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定，监事会将全力支持并督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中解释性说明事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》和《监事会关于〈董事会

关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日