

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-119

## 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋小宝
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-120）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-121)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日