

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-050

天力锂能集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年6月12日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月7日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事2人）。

会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-592,136,194.11元，实收股本为121,982,307.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日