

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-060

天力锂能集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年7月22日（星期二）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7月21日通过通讯的方式送达各位监事（经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由职工代表监事张磊主持。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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为本次对外投资暨关联交易事项符合公司的发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：2票同意，0票反对，1票弃权。

监事原洁投弃权票，弃权理由如下：因专业受限，无法判断本次投资的可行性。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 22 日