

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-076

天力锂能集团股份有限公司 第四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。

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”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月27日（星期三）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8月22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1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。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定，及时、真实、准确、完整地编制了《2025年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，不存在募集资金存放和使用的违规情况。

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。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日