

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-067

天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2025年8月20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14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。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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，以优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并授权公司相关人员办理工商变更登记及章程备案手续，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金，符合《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2025年8月20日