

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-131

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

2018年8月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月12日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2018年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》

公司全体监事一致认为，中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”）系专注于废旧锂电池、新能源汽车用动力电池的回收拆解、梯次利用与销售，以及新能源材料、循环技术的研究开发的企业，公司本次受让中天鸿锂 8,000 万股股份并获得其控制权，有利于公司积极打造从资源端、使用端到综合回收循环利用的锂电池材料生态产业链，符合公司锂离子电池材料发展的战略，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次受让中天鸿锂部分股份暨关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日