

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-172

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十四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大楼1楼大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12月6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以下议案，形成决议如下：

审议通过了《关于对子公司增资的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：本次公司以债权转股权及货币出资的方式对全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下称“九江天赐”）进行增资，九江天赐获得前述增资后，以债权转股权及货币出资的方式对其全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下称“九江天祺”）进行增资，有助于缓解子公司的资金压力，降低公司财务费用成本，同时能够为九江天祺日常经营及项目开展提供重要资金支持，有利于公司的持续长远发展，符合公司整体发展战略。同意本次增资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于对子公司增资的公告》，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二十四次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018年12月14日