

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-003

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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。

2019年1月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五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28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《关于变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的议案》

公司本次项目的变更，是根据项目前期筹建情况，基于当地政府规划需求和环保要求作出的，符合该项目的客观实际，符合公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次项目变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的公告》，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二十五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2019年1月5日