

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-025

广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中所确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况说明及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公示情况

公司除了在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《激励计划》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》以外，于2019年1月23日起在公司内部公示了上述激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：

- （1）公示内容：《激励计划》首次授予的激励对象姓名及职务；
- （2）公示时间：2019年1月23日至2019年2月2日；
- （3）公示方式：公司邮件系统、公告张贴栏；
- （4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；

(5) 公示结果：在公示的时限内，未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。

2、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象均为公司实行本次激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事；激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上，公司监事会认为：列入本次激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2019年3月12日