

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-099

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议的公告

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。

2019年8月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十四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楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月13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2019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《2019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。

《2019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，《2019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〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 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《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》

监事会认为，公司本次募集资金投资项目的终止及变更，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对募集资金投资项目进行终止及变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》，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。

四、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，公司本次对 2019 年度公司及子公司向万向一二三及其关联公司的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加 2019 年度公司及子公司向万向一二三股份公司及其关联公司采购产品的日常关联交易预计额度不超过人民币 1,328 万元（不含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》，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三十四次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2019年8月27日