

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-116

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议的公告

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10月25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楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月18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年第三季度报告全文及正文的议案》

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年第三季度报告全文及正文》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年第三季度报告全文》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年第三季度报告正文》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《关于对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司以自筹资金 12,000 万元对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）进行增资，实现公司电解液业务产品核心原材料的进一步布局，以带来持续的成本优势，符合公司锂离子电池材料发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次对浙江天硕增资事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》，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。

三、审议通过了《关于对外投资设立捷克子公司的议案》

监事会认为，公司本次对外投资设立捷克子公司，是公司对接欧洲市场所做出的战略布局，有利于公司后续项目的开展和推进，符合公司锂离子电池材料的国际化发展战略。同意公司在捷克投资设立子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对外投资设立捷克子公司的公告》，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《关于对外投资设立韩国子公司的议案》

监事会认为，公司本次对外设立韩国子公司，有利于公司进一步开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流、合作，符合公司的发展战略。同意公司在韩国投资设立子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对外投资设立韩国子公司的公告》，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10月29日