

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-019

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议的公告

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。

2020年3月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十九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楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年3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相关议案，并形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

监事会认为：公司终止公开发行公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营，不会影响公司本次投资项目的建设，不会对公司持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》，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。

### 二、审议通过了《关于变更年产40万吨硫磺制酸项目建设主体的议案》

监事会认为：年产40万吨硫磺制酸项目作为年产15万吨锂电材料项目、年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电电解质项目的配套项目，位于同一园

区地块当中，是打造九江天赐基地循环经济基地的重要组成部分，将年产 40 万吨硫磺制酸项目实施主体由公司孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司变更为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司，有利于加强项目管控，进行资源整合，提高运营效率。同意公司变更年产 40 万吨硫磺制酸项目实施主体。

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 40 万吨硫磺制酸项目建设主体的公告》，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《关于投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司本次设立全资子公司作为年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的建设主体，将有利于公司推进 18.5 万吨日用化工新材料项目的实施进度，加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建，符合公司的发展战略。同意公司投资设立全资子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》，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《关于变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体的议案》

监事会认为：变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体，系公司基于项目建设需求做出的调整，将有利于加快项目的实施进度，加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建，符合公司的发展战略。同意本次变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体事项。

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 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体的公告》，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三十九次会议决议》

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020年3月14日