

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-028

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议的公告

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4月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四十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一楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2020年4月14日送达各位监事。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年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于审议2019年度报告及摘要的议案》

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年度报告及摘要》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。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 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。

三、审议通过了《关于审议公司 2019 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度审计报告》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。

四、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,329,642,855.46 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,788,297,066.31 元，营业收入为 2,754,589,624.70 元，归属于上市公司股东的净利润为 16,319,676.03 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 16,319,676.03 元，报告期内母公司实现的净利润为-55,968,874.31 元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，加上年初未分配利润 681,417,448.93 元，扣除实施 2018 年度利润分配方案 34,270,268.10 元，2019 年末未分配利润为 591,178,306.52 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2019 年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），

不送红股，不以公积金转增股本。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司 2016 年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司 2019 年度股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2019 年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制评价报告》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。

七、审议通过了《关于审议〈2019 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。

八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务

的专业素养和丰富经验，2019 年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》，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。

九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司 2019 年发生的日常关联交易及对 2020 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，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。

十、审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司本次回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》，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。

十一、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》，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。

十二、审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

提名公司第五届监事会股东代表监事候选人为卢小翠女士、何桂兰女士。（简历详见附件）

上述监事候选人中不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于公司第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的公告》，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。

十四、审议通过了《关于投资建设年产 10 万吨电解液项目的议案》

经核查，监事会认为：本项目的实施，是公司根据客户未来对电解液的需求进行的产能储备，项目建设完成后，将能有效解决公司未来在配套服务福建宁德市场上产能不足的问题，满足福建宁德市场未来对动力电池电解液市场的产能需求，同时有利于持续加强公司在运输成本、供货周期、质量保障和客户服务等方面的优势，对公司保持在国内锂离子电池电解液的领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。同意公司本次投资建设年产 10 万吨电解液项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产 10 万吨电解液项目的公告》，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四十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

附件：候选人简历

1、**卢小翠女士**，1989年生，中国国籍，深圳大学法学专业，本科学历。2011年7月至今就职于公司证券部，2016年4月至今任公司职工代表监事，现任公司证券事务代表、证券法务部部长。

截至2020年3月31日，卢小翠女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、**何桂兰女士**，1970年生，中国国籍，暨南大学会计专业。1992年至2005年在广州市道明化学有限公司任职会计、销售经理。2005年9月至今在公司任职，历任公司信用经理、市场管理部长、工会主席，现任信用管理法务总监。

截至2020年3月31日，何桂兰女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。