

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-071

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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8月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三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2020年8月7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2020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《2020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。

《2020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，《2020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〈2020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。

《2020 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《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，本次调整事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对股权激励计划考核事项进行了细化、完善，将有利于股权激励方案的具体实施，有利于提高激励效果，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数进行调整。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的公告》，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《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）的议案》

公司监事会认为，本项目的实施是公司根据客户未来电解液需求进行的产能储备，本项目的实施，能够实现对重点客户的“就近供应”，贴近终端市场，优化运输成本，为客户提供优质服务；项目建设完成后，能够有效满足欧洲地区对动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，有利于公司抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供新的动力，对公司保持在锂离子电池电解液领域的领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）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。

五、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》（2020 年 8 月）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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020 年 8 月 19 日