

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-020

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

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。

2021年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七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一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已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《关于对全资子公司江苏天赐增资的议案》

监事会认为，本次公司以自有资金对江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）进行增资，有利于推进后续项目的建设，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对江苏天赐增资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于对全资子公司江苏天赐增资的公告》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《关于对外投资设立德国子公司的议案》

监事会认为，公司本次对外投资设立德国子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，为更好服务欧洲市场所做的前期筹备，有利于后续项目的开展和推进，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。同意公司在德国投资设立子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立德国子公司的公告》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五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021 年 3 月 18 日