

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-132

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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。

2021年9月28日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三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大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以下议案，形成决议如下：

审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的议案》

经核查，监事会认为：通过本项目一期的实施，公司将能有效提高锂离子电池电解液添加剂VC的整体产能，满足动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，同时完善公司在核心原材料产品方面的布局，进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力和支撑公司一体化的战略布局优势。同意公司设立全资子公司投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”。

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股东大会审议。

具体内容详见《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（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。

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十三次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021年9月29日