

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-141

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四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现场召开。会议通知已于2021年10月19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 2021 年第三季度报告的议案》

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《2021 年第三季度报告》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。

《2021 年第三季度报告》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《关于拟设立全资子公司投资建设年产 30 万吨电解液和 10 万吨铁锂电池回收项目的议案》

经核查，监事会认为：项目建设完成后，将进一步完善公司产业链布局并发

挥产业协同优势，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，有利于持续加强公司在原料运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同时将能有效解决公司未来区域产能供应不足的问题，符合公司的整体发展战略及全体股东的利益。同意公司设立全资子公司投资建设“年产 30 万吨电解液和 10 万吨铁锂电池回收项目”。

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 30 万吨电解液和 10 万吨铁锂电池回收项目的公告》，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。

三、审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，有关召开公司股东大会审议本议案事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。

公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会制订的《2021 年股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施。

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，有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。

公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

五、审议通过了《关于核实公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：本次激励计划的首次授予激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 9 号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前三至五日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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十四次会议决议》

特此公告。

广州天賜高新材料股份有限公司监事会

2021年10月27日