

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-155

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

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11月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五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会议室以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《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

本次公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要修订范围主要包括原草案中的激励对象人数、激励权益个量及总量、资金来源以及首次授予股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响，没有新增激励对象。经核查，监事会认为：公司本次修订事项符合《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，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。

本次修订后的公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》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。

## 二、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对 2021 年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理。且公司已对江西云锂的履约风险制定了相应的风险应对策略，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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》，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十五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021 年 11 月 24 日