



广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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12月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议在公司办公楼二楼培训厅现场召开。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：

审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》

经核查，监事会认为：项目建设完成后，将满足公司未来华南地区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20万吨锂电池电解液项目”。

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20万吨锂电池电解液项目的公告》，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。

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十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021年12月29日