

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-011

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告

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。

2022年3月1日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九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通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年2月24日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次部分募投项目延期及以自筹资金追加投资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》，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《关于年产15万吨锂电材料改扩建项目追加投资的议案》

经核查，监事会认为：本次年产15万吨锂电材料改扩建项目追加投资是基

于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形。本次技改的六氟磷酸锂装置，是公司未来电解液产品的主要原材料之一，技改完成后，将为公司未来电解液产品的持续放量提供原材料保证，对公司未来继续提高市场占有率打下坚实基础。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于年产 15 万吨锂电材料改扩建项目追加投资的公告》，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。

**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十九次会议决议》

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2022 年 3 月 3 日