

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-136

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议的公告

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8月29日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十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二楼培训厅现场召开。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，会议通知已于2022年8月24日送达各位监事，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《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的要求，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。

具体内容详见《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》，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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规

定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

同意以 2022 年 8 月 29 日为授予日，向符合条件的 563 名激励对象授予限制性股票 542.43 万股，授予价格为 6 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，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《关于投资建设年产 75,500 t 锂电基础材料建设项目的议案》

经核查，监事会认为：通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液上游原材料及钠离子电池电解液的战略布局，能有效提升公司未来在新型电池电解液配方中的长期竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同意公司投资建设年产 75,500 t 锂电基础材料建设项目。

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《关于投资建设年产 75,500 t 锂电基础材料建设项目的公告》，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三十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日