

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-161

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议的公告

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9月30日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二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以现场与通讯相结合的方式召开。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以下议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，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三十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2022年10月1日