

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-171

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议的公告

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10月31日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三十四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大楼一楼大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10月26日送达各位监事。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《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司通过使用募集资金对子公司现金增资，以及子公司对孙公司现金增资的方式组织实施募投项目，符合公司公开发行可转换公司债券的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意本次关于使用募集资金对子公司进行增资的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》，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《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议

案》

截至 2022 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,488.71 万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》【致同专字（2022）第 110A016531 号】确认。

公司以募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，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《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》

本次与专业机构投资共同设立合伙企业，旨在利用合伙企业的平台优势，拓展投资渠道，发掘优质项目，丰富项目来源，强化产业协同，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持，从而进一步促进公司业务发展和产业升级，进一步提升公司综合竞争力和整体价值，符合公司发展战略目标与规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》，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三十四次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2022年11月1日