

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-013

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 第五届监事会第三十八次会议决议的公告

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。

2023年2月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三十八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。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《关于对全资子公司四川天赐增资的议案》

公司全体监事认为：本次公司以自有资金对四川天赐高新材料有限公司（以下称“四川天赐”）进行增资，进一步推进公司“年产30万吨电解液项目”建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金10,000万元人民币对四川天赐增资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于对全资子公司四川天赐增资的公告》，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司计划将不超过人民币9亿元（含9亿

元) 闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 不会影响募集资金投资项目的建设进度, 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定; 同时, 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同意公司使用不超过9亿元(含9亿元) 闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》, 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。

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

2023 年 2 月 23 日