

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-050

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 第五届监事会第四十次会议决议的公告

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。

2023年4月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四十次会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月12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。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：

审议通过了《关于审议2023年第一季度报告的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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四十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023年4月18日