

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-059

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 第六届监事会第一次会议决议的公告

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5月4日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一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二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2023年4月28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：

1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举郭守彬先生为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

郭守彬先生简历详见附件。

2、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司本次对2023年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）的日常关联交易额度进行预计，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意2023年度公司及子公司与三和环保的日常关

关联交易预计额度的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》，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六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 6 日

附件：

郭守彬先生，1963年生，本科学历。1986年8月任职于化工部星火化工厂，历任副科长、科长、副处长等职务，1990年获得生态工程师资质；2003年10月至今，历任本公司工程师、主任、部长、研究院常务副院长兼总经理助理职务，现任公司总经办主任、工会主席。2016年4月至今任公司监事会主席。

截至目前，郭守彬先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。