

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-068

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。

2023年5月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年5月19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：

一、审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外投资设立中外合资企业的议案》

公司全体监事认为：本次九江天赐高新材料有限公司与中央硝子株式会社共同投资设立合资公司生产六氟磷酸锂浓缩液等产品，能够继续发挥合资双方的技术和能力优势，增强公司电解液产品的核心竞争优势，实现合作共赢，符合公司发展战略。同意本次对外投资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对外投资设立中外合资企业的公告》，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《关于对全资子公司清远天赐增资的议案》

公司全体监事认为：本次公司以自有资金对清远天赐高新材料有限公司（以

下称“清远天赐”）进行增资，进一步推进公司“年产 18.5 万吨日用化工新材料项目”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 15,500 万元人民币对清远天赐增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对全资子公司清远天赐增资的公告》，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。

三、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目变更，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次部分募投项目变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。

具体内容详见《关于部分募投项目变更的公告》，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。

四、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》，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

2023年5月26日