

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-085

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 第六届监事会第三次会议决议的公告

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6月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三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楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月21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。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议，经半数以上监事推举，现场会议由监事何桂兰女士主持。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《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的议案》

公司监事认为：本次交易完成后，浙江天硕氟硅新材料科技有限公司将成为公司全资子公司，此次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。有助于公司进一步加强对重要子公司的控制，提高运营和决策效率。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于收购控股子公司浙江天硕少数股东股权的公告》，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《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的议

案》

公司监事认为：德州天赐“年产20万吨电解液项目”的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液的海外战略布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。有利于持续加强公司在北美本地供应、供货周期、质量保障等方面的优势，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供新的动力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同意本次开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于开展德州天赐年产 20 万吨电解液项目前期工作的公告》，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《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

公司监事认为：本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金投资设立摩洛哥子公司。

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审议。

具体内容详见《关于对外投资设立摩洛哥子公司的公告》，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三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023年6月28日