

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-131

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 第六届监事会第五次会议决议的公告

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9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年9月1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《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售事项的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售条件已成就。监事会对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可解除限售的激励对象符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次限制性股票的解除限售。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售事项的公告》，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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》，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《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

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回购注销部分限制性股票事项，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）》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》，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《关于年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的议案》

监事会认为：本次项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于年产30万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的公告》，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。

#### 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五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023年9月8日