

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-148

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 第六届监事会第六次会议决议的公告

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28日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，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六次会议决议》。

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29日