

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-187

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 第六监事会第九次会议决议的公告

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12月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九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的方式召开。会议通知已于2023年12月20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2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项，符合公司《激励计划》和《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注销部分股票期权事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》，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《关于部分募投项目延期的议案》

经核查，公司监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此同意公司本次部分募投项目延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》，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九次会议决议》。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日