

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-016

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 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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。

2024年3月22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一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形式召开。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，会议由监事会主席郭守彬先生主持。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《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2023 年度报告摘要》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《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 23,976,869,911.88 元，归属于上市公司股东的净资产为 13,354,543,856.49 元，营业收入为 15,404,639,485.24 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,890,621,314.16 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,890,621,314.16 元，母公司报表实现的净利润为 632,345,051.47 元，扣除提取的法定盈余公积 63,234,505.15 元，加上年初未分配利润 3,815,829,783.76 元，扣除实施 2022 年度利润分配方案 1,152,625,311.30 元，2023 年末母公司未分配利润为 3,232,315,018.78 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户 2,475,800 股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数（剔除回购专用账户 2,475,800 股）为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，资本公积按照每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议，同意将该预案提请公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《2023 年度利润分配预案的公告》，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。

六、审议通过了《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2023 年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

七、审议通过了《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2023 年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正地反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》，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。

九、审议通过了《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

经核查，监事会认为：公司本次注销部分股票期权与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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相应实施考核管理办法的要求，不存在损害股东利益的情况。公司董事会关于本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的公告》，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。

十、审议通过了《关于浙江天硕 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 22 日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2024）第 110A003498 号），浙江天硕经审计的 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 7,934.39 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,543.58 万元，高于 2023 年度承诺的净利润 7,027.32 万元。浙江天硕完成 2023 年度业绩承诺，业绩承诺方江苏中润氟化学科技有限公司 2023 年度无需对公司进行业绩补偿。

具体内容详见《关于浙江天硕 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》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。

十一、审议通过了《关于东莞腾威 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 22 日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2024）第 110A003497 号），东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）经审计的 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 6,480.29 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,362.30 万元，高于 2023 年度承诺的净利润 4,900 万元。东莞腾威完成 2023 年度业绩承诺，业绩承诺方邬全生、徐金富、王中胜、潘国忠、上海合银投资管理有限公司 2023 年度无需对公司进行业绩补偿。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于东莞腾威 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》，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。

十二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经核查，监事会认为：本次募投项目延期是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定，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，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。同意公司本次部分募投项目延期事项

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。

十三、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失 2,523.99 万元，资产减值损失 18,191.08 万元，合计计提减值金额为 20,715.07 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》，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十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日