

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-039

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 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十二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大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月11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《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的议案》

经审核，监事会认为：本次公司以自有资金对宜昌天赐高新材料有限公司进行增资，以进一步推进公司年产30万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对宜昌天赐高新材料有限公司增资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，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。

二、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司之间的日常关联交易系正常的商业经营行为，交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意 2024 年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司日常关联交易预计额度的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》，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十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日