

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-055

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 第六届监事会第十四次会议决议的公告

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5月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年5月22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：

审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务品种的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司本次增加商品期货套期保值业务，主要为了规避原材料价格波动给公司带来的不利影响，有效控制经营风险，保障经营利润。同时，公司就期货套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务品种的公告》，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十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024年5月29日