证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2016-005

广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

2016 年 1 月 12 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一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大楼 1 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事，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。会议由监事会主席贺云鹏先生主持。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。

审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》

本次公司以自有资金对江西艾德纳米科技有限公司进行增资，将公司产业链拓展至锂电池正极材料领域，共同服务于下游锂电池客户，有利于提高公司在锂电行业的影响力。同时，公司与合作各方优势互补，协同效应明显，增强公司核心竞争力。此次增次符合公司及全体股东的利益，同意公司使用自有资金对江西艾德纳米科技有限公司增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于对江西艾德纳米科技有限公司的公告》（公告编号：2016-006），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》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三届监事会第二十一次会议决议》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2016 年 1 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站