

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-058

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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5月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五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5月17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《关于全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》

公司全体监事一致认为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司对外投资设立参股子公司符合公司锂离子电池材料的发展战略，符合公司和全体股东的利益，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-061）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三届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2016 年 5 月 25 日