

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-024

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

2018年2月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九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1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以邮件、微信形式送达各位监事，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：

审议通过了《关于变更公司转让参股子公司容汇锂业部分股份的受让方的议案》

公司全体监事一致认为，基于上海索邦股权投资有限公司及唐以波两名受让方自身安排调整，经协商一致，公司终止向该两名受让方转让公司所持江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）股份，并将原计划转让给该两名受让方的股份分别转让给上海柘中集团股份有限公司、苏州兴业材料科技股份有限公司两名受让方，其他受让方及交易事项不变，有助于推进本次交易的顺利进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次转让容汇锂业部分股份事项能够在维持原有产业布局优势的同时，为公司业务发展及日常经营提供重要资金支持，有助于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司发展战略。同意公司终止向上海索邦股权投资有限公司及唐以波两名受让方转让公司所持容汇锂业股份，同意公司将原计划转让给上海索邦股权投资有限公司、唐以波两名受让方的股份分别转让给上海柘中集团股份有限公

司、苏州兴业材料科技股份有限公司两名受让方，同意公司本次转让容汇锂业部分股份事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股份转让事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司转让参股子公司容汇锂业部分股份的受让方的公告》，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四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018 年 2 月 8 日