

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-031

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

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28日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十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楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已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：

审议通过了《关于受让控股子公司九江天赐矿业有限公司部分股权的议案》

本次公司受让浙江钱江新能源科技有限公司所持有的公司控股子公司九江天赐矿业有限公司（以下简称“九江矿业”）部分股权，为公司整合优势资源，快速推动九江矿业业务开展及项目落地的举措，符合公司整体发展战略。同意公司本次股权受让事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于受让控股子公司九江天赐矿业有限公司部分股权的公告》，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十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018年3月2日