

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-043

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

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3月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二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。会议通知已于2018年3月18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《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会制订的《第二期限限制性股票激励计划实施

考核管理办法》的实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、审议通过了《关于核实公司第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经对公司第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：本次激励计划的首次授予激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第 4 号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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十二次会议决议》

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 27 日