

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-098

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告

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6月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七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：

### 一、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，公司本次对2018年度公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，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。因此，我们同意增加2018年度公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的日常关联交易预计额度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》，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。

## 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的经营效益，维护公司及投资者的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，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十七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018 年 6 月 27 日