

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-120

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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7月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十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楼一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《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的议案》

公司以自筹资金2,010万元对江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）进行增资，有利于更进一步促进公司与江西云锂的产业合作，促进双方业务的协同发展，符合公司锂离子电池材料发展的战略要求，有利于巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次对江西云锂增资暨关联交易的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》，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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人徐金富先生本次向公司提供临时性借款，有利于

满足公司资金需求及经营发展。借款利率与徐金富先生为获得本次借款资金所承担的利率一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供借款暨关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》，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二十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2018 年 7 月 26 日