

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-011

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议的公告

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。

2020年2月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十八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。会议通知已于2020年2月19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以下议案，并形成决议如下：

### 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，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三十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020年2月28日