

证券代码: 002709

证券简称: 天赐材料

公告编号: 2024-047

转债代码: 127073

转债简称: 天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告

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。

2024年4月26日, 广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日送达各位监事。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。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《关于审议2024年第一季度报告的议案》

经核查, 公司监事会成员一致认为, 公司董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

《2024年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<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六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024年4月27日