

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-039

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议的公告

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。

2019年4月2日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九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楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以通讯方式送达各位监事。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：

**审议通过了《关于子公司香港天赐认购澳大利亚 CZI 公司增发股份暨关联交易的议案》**

公司全体监事认为：本次公司子公司天赐（香港）有限公司（以下简称“香港天赐”）认购澳大利亚 Cassini Resources Limited（以下简称“CZI”）公司增发股份，有利于促进公司与 CZI 公司的产业合作，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，我们同意本次公司子公司香港天赐认购澳大利亚 CZI 公司增发股份的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于子公司香港天赐认购澳大利亚 CZI 公司增发股份暨关联交易的公告》，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二十九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2019年4月4日