

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-105

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。

2024年12月30日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六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二楼培训厅现场召开。会议通知已于2024年12月25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。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《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对2024年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》，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《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票

期权的议案》

经核查，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得获授股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 893 名激励对象授予股票期权 1,354.35 万份，行权价格为 16.74 元/份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》，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。

三、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》

经审议，公司监事会认为：公司计划将不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目的建设进度，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定；同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同意公司使用不超过 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 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六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

2024年12月31日