

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-073

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议的公告

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。

2016年7月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六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大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2016年6月29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相关议案，并形成决议如下：

**审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**备查文件：**

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2016年7月7日