

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-005

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 第六届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

2025年1月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十一次会议以通讯方式召开。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《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，监事会认为，公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司健康稳定长远发展。监事会同意回购公司股份的方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》，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二十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2025年1月6日