

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-009

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 第六届监事会第二十二次会议决议的公告

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6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二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：

### 一、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相应实施考核管理办法的要求，不存在损害股东利益的情况。公司董事会关于本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》，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《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的议

案》

经核查，监事会认为：与本地企业合资有利于公司在北美实现本地化经营，加快公司电解液产品在北美的规模化生产，实现对重点客户的“就近供应”，为公司开拓海外市场抢占先机，能够持续巩固和提升公司的市场影响力、综合竞争力和国际化水平。本次合作交易事项是公司完善全球化产业布局的重要举措，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的公告》，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二十二次会议决议》。

**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 8 日