证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-088

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 第六届监事会第二十七次会议决议的公告

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8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十七次会议以通讯形式召开。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《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2025年半年度报告摘要》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《关于审议<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司及子公司开展商品期货期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，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。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2025 年半年度公司合计计提减值金额约为 6,333.01 万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相

关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2025 年半年度拟计提资产减值准备的公告》，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二十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日