

Main table containing 10 columns of financial and corporate information, including company names, dates, and various metrics.

Table with columns for document type (e.g., 第一百九十六条), company name (广州天賜新材料股份有限公司), and content.

广州天賜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

证券代码:002709 证券简称:天賜材料 公告编号:2025-088 转债代码:127073 转债简称:天賜转债

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,广州天賜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议以通讯方式召开。

一、审议通过了《关于修订<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,公司董事会编制并审核公司《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。

二、审议通过了《关于修订<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》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司及子公司开展募集资金保值增值业务是为了充分运用闲置募集资金有效提高募集资金使用效率,降低募集资金被挪用、占用或挪用风险。

三、审议通过了《关于修订<2025年半年度拟计提资产减值准备的公告>的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司及子公司开展资产减值准备计提业务是为了充分运用闲置募集资金有效提高募集资金使用效率,降低募集资金被挪用、占用或挪用风险。

四、审议通过了《关于修订<2025年半年度拟计提资产减值准备的公告>的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司及子公司开展资产减值准备计提业务是为了充分运用闲置募集资金有效提高募集资金使用效率,降低募集资金被挪用、占用或挪用风险。