

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2021-090

**广东天安新材料股份有限公司**  
**第三届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事均出席本次会议

本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

### 一、监事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2021年8月25日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2021年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司增加预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，定价原则合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日