

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-097

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月1日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月6日在湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，监事陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事文颖先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举文颖先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会主席简历，详见公司于2023年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第五届监事会第三十四次会议决议公告》。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》自新《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》生效之日起废止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次修订后的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过《关于控股二级子公司变更记账本位币的议案》

经审核，监事会认为：公司结合控股二级子公司罗定雅达、深圳雅达目前的实际经营情况，将记账本位币由美元变更为人民币，能够提供更可靠的会计信息，从而更加真实地反映其财务信息和经营情况，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次控股二级子公司变更记账本位币的事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股二级子公司变更记账本位币的公告》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 7 日