

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2019年6月26日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月2日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持，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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司拟使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10,000万元理财额度可滚动使用，授权公司管理层具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日起一年以内。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

### 二、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

公司拟以设立于荷兰的全资二级子公司 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V. 向 ARNTZ GmbH + Co. KG 提供 120 万欧元借款的财务资助，用于其日常生产经营。期限为借款合同生效之日起 12 个月，经双方书面同意可以延长。借款适用固定年利率 4%。

监事会认为：鉴于双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，本次财务资助有助于公司参股的 AKG 的业务发展，有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。此次关联交易整体风险可控，不会损害上市公司及全体

股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 3 日