

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2020年6月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月23日在公司五楼会议室召开。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，监事会主席文颖先生、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《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会将于2020年7月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第五届监事会。公司股东长沙正元企业管理有限公司、中联重科股份有限公司分别提名文颖先生、陈铁坚先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。第五届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

分项表决如下：

1、选举文颖先生为第五届监事会非职工监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举陈铁坚先生为第五届监事会非职工监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上人选经本次监事会通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍需依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

附：第五届监事会非职工监事候选人简历。

二、审议通过《关于豁免德国 AKG 公司合伙人 Jan Wilhelm Arntz 业绩承诺的议案》

监事会认为：本次豁免 AKG 合伙人 Jan W. Arntz 对 AKG 作出的 2019 年至 2021 年业绩目标与补偿计划事项，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的有关规定；本次业绩承诺豁免是基于双方良好合作及共同努力经营的意愿，加强彼此协同，深入共享核心技术与资源，促进共同增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该豁免承诺事项，并将该事项提交公司股东大会予以审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日

非职工监事候选人简历：

文颖先生：出生于1977年，本科学历。现任本公司监事会主席，兼任湖南金州律师事务所高级合伙人，兼任湖南农业大学客座教授、中华全国律师协会青年工作委员会委员、中华全国律师协会讲师团讲师、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会副会长、衡阳仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员。

文颖先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，文颖先生不属于“失信被执行人”。

陈铁坚先生：出生于1965年，研究生学历。曾任中联重科工程起重机分公司副总经理，中联重科物料输送设备有限公司总经理、上海中联重科桩工机械有限公司总经理、中联重科中旺分公司总经理。现任本公司监事，兼任中联重科工程起重机分公司副总经理、长沙一方科技投资有限公司执行董事。

陈铁坚先生未持有本公司股份，除担任本公司股东中联重科股份有限公司（持有本公司22.86%股份）工程起重机分公司副总经理职务外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，陈铁坚先生不属于“失信被执行人”。