

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2021-056

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年8月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月27日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。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《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

公司《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）及其下属企业的日常关联交易属于正常业务往来。根据 2021 年 1-7 月公司日常关联交易实际情况，结合公司关联方 AKG 对 8-12 月市场需求预测，公司增加与 AKG 的 2021 年度日常关联交易预计金额，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。

上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.13%，该议案不需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

公司原《监事会议事规则》自新《监事会议事规则》生效之日起废止。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，且需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次公司《监事会议事规则修订对照表》及修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

公司原《内部审计制度》自新《内部审计制度》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《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订公司〈2021 年股票期权激励计划〉及其摘要和〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会会议审议修订公司 2021 年股票期权激励计划公司层面业绩考核目标相关议案的程序和决策合法、有效。修订后的公司层面业绩考核目标符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及履行了相关的法定程序。本次修订有利于公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，且需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于修订公司〈2021 年股票期权激励计划〉及其摘要和〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）摘要》、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订公司〈2021 年员工持股计划〉及其摘要和〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会会议审议修订公司 2021 年员工持股计划的公司层面业绩考核要求的相关议案已履行了相关的法定程序，其审议程序和决策合法、有效。本次修订能长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益。本次修订不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事甘莉女士对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

非关联监事表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于修订公司〈2021 年员工持股计划〉及其摘要和〈2021 年员工持股计划管理办法〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）摘要》、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）》和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日