证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2021-070

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于 2021 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 30 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和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，文颖先生、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《关于对外提供财务资助的议案》

公司为支持战略合作方雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“雅达罗定”）生产经营的资金需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟向雅达罗定提供金额最高不超过 10000 万元的财务资助，借款利率按年化 5%单利计算，财务资助期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 24 个月。

监事会认为：此次财务资助系公司为支持战略合作方雅达罗定生产经营的资金需求，是基于《战略合作协议》开展的深入合作，有助于打造互补、双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，提升公司精密制造消费电子业务研发能力和技术水平。雅达罗定具有持续经营能力和偿还债务能力，此次对外财务资助事项整体风险可控，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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于对外提供财务资助的公告》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 ）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 8 日