

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-046

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年7月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3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》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

### 一、审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票共计49,000股的事项。

该项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2024年7月27日