

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-018

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月20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》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《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易符合公司战略规划，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不影响公司的独立性，反担保措施也有利于维护公司权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

关联职工监事李旭对该议案做了回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的公告》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

2025 年 3 月 22 日