

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2017-014

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2017年2月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月2日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，同意公司使用不超过7000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该7000万元理财额度可滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：3票同意、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

2017年3月3日