

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2018-037

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2018年7月26日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月31日在公司二楼会议室召开第四届监事会第八次会议，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。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、《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018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票弃权，0票反对。

#### 二、《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2018年半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2018年8月1日