

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2020-054

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年11月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月11日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。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《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

监事会认为：通过本次对外投资暨关联交易，公司可借助投资机构的专业化管理和市场化运作能力、项目资源优势及风险控制体系，进一步提升公司对外投资能力，寻找新的利润增长点，提高投资收益，同时，借鉴合作方的投资经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验。本次交易遵循公平、自愿、公允的原则，交易价格公平合理，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2020年11月12日