

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-078

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十二次会议于2023年10月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月17日以通讯表决的方式召开。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，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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司江苏美特森切削工具有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司提供借款用于实施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请等文件的相关安排，审批程序合法、有效，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施主体实际情况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司东莞市铂泰电子有限公司提供借款并由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司增资以实施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请等文件的相关安排，审批程序合法、有效，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公

司及募投项目实施主体实际情况,不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的公告》详见《证券时报》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

2023 年 10 月 18 日