

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-102

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年12月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月13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《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司以人民币12,049.24万元收购上海汇埭企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海持有的铂泰电子36.51%股权，有利于进一步推动公司电源业务的稳定发展，提升公司盈利能力和竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的事项。

鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为铂泰电子股权转让方之一上海汇埭的LP，持有上海汇埭35%的出资份额。虽上海汇埭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。本次交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2023年12月14日