

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2022-088

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《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〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法規的规定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法規及《公司章程》的规定。有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才以及核心技术（业务）人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该项议案需提交公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计

划（草案）》摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容符合相关法律、法规及公司实际情况，能够保证本次股票期权与限制性股票激励计划顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该项议案需提交公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

监事会认为：

（一）公司根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要，确定本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才以及核心技术（业务）人才。

（二）列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（三）本次激励对象未包括公司独立董事和监事，亦未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 20 日