

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议的通知于 2021 年 3 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 3 月 29 日下午在公司行政楼 204 会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事李玉辉女士因工作原因未亲自出席会议，书面委托监事丁有军先生出席会议并代为行使表决权。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

**一、审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了公司 2020 年年度报告及摘要；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年年度报告》及其摘要）

公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-006 号公告）

监事会认为《公司 2020 年度利润分配预案》综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整的披露现金分红政策及执行情况。我们同意将公司 2020 年度利润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》）

公司重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，监事会认为公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神 and 《公司章程》的相关规定，有利于维护公司股东依法享有的资产收益等权利，同意将此股东回报规划提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了公司关于计提资产减值的议案；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-007 号公告）

公司监事会认为本次公司计提各类资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提长期资产减值。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-008 号公告）

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**七、审议通过了关于公司与中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-009 号公告）

公司监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。监事会同意本项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**八、审议通过了关于公司与中车财务公司 2021 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-010 号公告）

公司监事会认为此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；本事项未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。监事会认同意本项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**九、审议通过了关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-011 号公告）

公司监事会认为公司按最高不超过 8 亿元额度使用闲置资金购买银行理财产品，可提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**十、审议通过了关于公司向各合作银行申请 2021 年综合授信的议案；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-012 号公告）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**十一、审议通过了关于公司 2021 年度担保预计的议案；**（内容详见同日披露

于上海证券交易所网站的公司临 2020-013 号公告)

公司监事会认为本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于 2021 年度担保预计的议案。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**十二、审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年度内部控制评价报告》）

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**十三、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告；**（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年度社会责任报告》）

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**十四、关于监事会换届选举并提名监事候选人的议案。**

同意提名丁有军先生、李玉辉女士、张乐先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）；另两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生并另行公告。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

以上第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日

## 附件：监事候选人名单和简历

丁有军，男，1968年生，本科学历，高级会计师。历任中国南车集团株洲电力机车厂财务处副处长、处长，南车株洲电力机车有限公司财务资产部经理、副总经济师兼制动分公司总经理、副总经济师兼公司办公室（党委办公室）主任，中国南车股份有限公司董事会办公室副主任、主任兼证券事务代表，中国中车股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，中车金证投资有限公司总经理。现任本公司监事会主席，中车资本控股有限公司董事、副总经理兼财务总监，中车商业保理有限公司董事长，中企云链（北京）金融信息服务有限公司董事。

李玉辉，女，1975年生，硕士学历，高级会计师。历任中车株洲电力机车有限公司财务资产部财务经理，资阳南车电力机车有限公司副总经理、财务总监，中车株洲电力机车有限公司审计与风险管理部部长、财务资产部部长、总经理助理兼财务中心总监，现任本公司监事，中车株洲电力机车有限公司副总会计师兼财务中心总监。

张乐，男，1983年生，硕士学历，高级会计师。历任中车大连机车车辆有限公司财务部部长、党支部副书记、党支部书记，中车大连机车车辆有限公司副总经理、财务总监，现任中车大连机车车辆有限公司副总经理、财务总监、总法律顾问。