

河南天马新材料股份有限公司

监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予

相关事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

1、本次获授限制性股票的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励对象人员名单相符。

2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中不包括独立董事、监事、外籍员工，除包括公司实际控制人马淑云、王世贤以外，不包括其他单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人的父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。

4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和《激励计划（草案）》中的有关规定。

综上，我们同意确定以2023年7月13日为首次授予日，向20名符合条件的激励对象合计授予240万股限制性股票，授予价格为4.50元/股。

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2023年7月14日