

**河南天马新材料股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以通讯或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议的召开合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予日等事项的议案》**

**1.议案内容：**

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》等法律法规、规章和规范性文件及公司

《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予240万股限制性股票，首次授予日为2023年7月13日，授予价格为4.50元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。

#### 2. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于向马淑云女士首次授予限制性股票的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予马淑云女士限制性股票1,000,000股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。

#### 2. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于向姚磊先生首次授予限制性股票的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草

案)》的相关规定,公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权,首次授予姚磊先生限制性股票 100,000 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天马新材:关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-075)。

#### 2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### (四)审议通过《关于向茹红丽女士首次授予限制性股票的议案》

#### 1.议案内容:

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权,首次授予茹红丽女士限制性股票 30,000 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天马新材:关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-075)。

#### 2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### (五)审议通过《关于向黄建林先生首次授予限制性股票的议案》

#### 1.议案内容:

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授

权，首次授予黄建林先生限制性股票 50,000 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《天马新材：关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向胡晓晔女士首次授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予胡晓晔女士限制性股票 20,000 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《天马新材：关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向 15 名核心员工首次授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，首次授予 15 名核心员工限制性股票 1,200,000 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《天

马新材：关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 14 日