

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2023-047

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召开。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 5 人。

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 2023 年半年度报告及摘要

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

- 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2023 年半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方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

公司监事会认为该风险评估报告对公司在中车财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意该风险评估报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于公司控股子公司新材德国波恩工厂员工辞退补偿的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-049 号公告。

监事会认为本次波恩工厂员工辞退补偿事项严格遵守德国当地法律法规及员工权益保障的相关规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次波恩工厂员工辞退补偿事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-050 号公告。

监事会认为本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司合并报表产生实质性影响，该事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次吸收合并事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日