

## 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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：2024年4月16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：2024年4月12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年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2023 年股权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。

该议案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：2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-037）。

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二十次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日