

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2021-050

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）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九届监事会第五次（临时）会议的通知于 2021 年 11 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议由丁有军先生主持。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、审议通过了关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-051 号公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 18 日