

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-006

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十三次（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”）第九届监事会第二十三次（临时）会议的通知于 2024 年 1 月 6 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召开。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、审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-007 号公告。

监事会认为本次放弃优先受让权，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体监事一致同意上述议案。

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

2024 年 1 月 11 日