

河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2022 年 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以通讯或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李冰
- 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《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注

册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-169）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席李冰先生辞去职务，导致监事人数低于法定人数，拟提名马玉先生担任公司监事。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：监事辞职公告》（公告编号：2022-165）及《天马新材：监事任命公告》（公告编号：2022-170）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案尚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九次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 9 日