

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-065

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第一次（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第十届监事会第一次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。第十届监事会半数以上监事共同推举监事王鹏先生主持会议。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、关于选举第十届监事会监事会主席的议案

同意选举王鹏先生为第十届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

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

2024 年 12 月 21 日