

河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 7 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：经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，2025 年 3 月 7 日以口头方式发出
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代表监事）与 2025 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郝婷婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）。

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四届监事会第一次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日