

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-073

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第七次（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”）第十届监事会第七次会议的通知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王鹏先生主持。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、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》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 2025-077 号公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-078 号公告。

经审核，监事会认为：公司调增与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平；本事项不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-079 号公告。

经审核，监事会认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。董事会对该议案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。

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

2025 年 11 月 26 日