

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-069

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十二次 (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”)第九届监事会第十二次(临时)会议的通知于2022年11月26日在公司网站和湘财证券相结合的方式发出,会议于2022年11月30日在公司行政楼204会议室以现场和通讯方式召开,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

经审核,监事会认为:《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司编制的《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,本次公司向激励对象授予限制性股票总计2,408.00万股,涉及的激励对象类型为A股激励对象。其中,首次授予限制性股票2,344.00万股,预留64.00万股。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次激励计划经国有资产监督管理机构批准,且经公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于公司签订《国有建设用地储备合同》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的临2022-071号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1. 本公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形;

(3)法律法规规定不得授予股权激励的情形;

(4)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一事项情形之一的,激励对象将根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司授予价格和股票市值孰低的原则回购注销。

2. 激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因违反法律法规及中国证监会有关规定而被证券交易所采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

若某一激励对象出现上述2条规定情形之一的,公司将停止其参与本激励计划的资格,该激励对象将根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司授予价格和股票市值孰低的原则回购注销。

3. 公司出现以下任一情形:

(一)公司破产清算;

(二)公司合并、分立;

(三)公司被接管、托管;

(四)公司被重组;

(五)公司被收购;

(六)公司被解散;

(七)公司被宣告破产;

(八)公司被撤销;

(九)公司被吊销营业执照;

(十)公司被注销;

(十一)公司被宣告破产;

(十二)公司被撤销;

(十三)公司被吊销营业执照;

(十四)公司被注销;

(十五)公司被宣告破产;

(十六)公司被撤销;

(十七)公司被吊销营业执照;

(十八)公司被注销;

(十九)公司被宣告破产;

(二十)公司被撤销;

(二十一)公司被吊销营业执照;

(二十二)公司被注销;

(二十三)公司被宣告破产;

(二十四)公司被撤销;

(二十五)公司被吊销营业执照;

(二十六)公司被注销;

(二十七)公司被宣告破产;

(二十八)公司被撤销;

(二十九)公司被吊销营业执照;

(三十)公司被注销;

(三十一)公司被宣告破产;

(三十二)公司被撤销;

(三十三)公司被吊销营业执照;

(三十四)公司被注销;

(三十五)公司被宣告破产;

(三十六)公司被撤销;

(三十七)公司被吊销营业执照;

(三十八)公司被注销;

(三十九)公司被宣告破产;

(四十)公司被撤销;

(四十一)公司被吊销营业执照;

(四十二)公司被注销;

(四十三)公司被宣告破产;

(四十四)公司被撤销;

(四十五)公司被吊销营业执照;

(四十六)公司被注销;

(四十七)公司被宣告破产;

(四十八)公司被撤销;

(四十九)公司被吊销营业执照;

(五十)公司被注销;

11. 公司披露股东大会决议公告,经股东大会审议通过的股权激励计划,以及内幕信息知情人买卖本公司股票的情况。

12. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

13. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

14. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

15. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

16. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

17. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

18. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

19. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

20. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

21. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

22. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

23. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

24. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

25. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

26. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

27. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

28. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

29. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

30. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

31. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

32. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

33. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

34. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

35. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

36. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

37. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

38. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

39. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

40. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

41. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

42. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

43. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

44. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

45. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

46. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

47. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

48. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

49. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

50. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

51. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

52. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

53. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

54. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

55. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

56. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

57. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

58. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

59. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

60. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

61. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

62. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

63. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

64. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

65. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

66. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

67. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

68. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

69. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。

70. 激励对象在股东大会审议通过后,从条件成就后起算首次授予完成并登记完成,公告等相关程序。