

烟台正海磁性材料股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第九次会议于2016年7月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2016年7月14日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担保的议案》

为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）的经营发展，提高其向银行贷款融资的能力，公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的2,000万元贷款提供担保，担保期限为三年。

公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的2,000万元贷款提供担保，能够为上海大郡获取必要的资金支持，有助于上海大郡经营的持续稳定，进一步推动其开展业务。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 20 日