

横店集团东磁股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于二〇一七年三月三日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一七年三月十三日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要；

监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《横店集团东磁股份有限公司 2016 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）同时刊登在 2017 年 3 月 15 日的《证券时报》上。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》；

《公司 2016 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站

<http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

《公司 2016 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》；

《公司 2017 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》；

鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来磁性材料产业经营稳定，太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况，公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司拟以2016年12月31日的公司总股本82,180万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.60 元（含税），利润分配总额为4,930.80万元。同时，以资本公积转增股份每10股转增10股。

《公司 2016 年度利润分配的预案暨高比例送转方案的公告》（公告编号：2017-009）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2017 年 3 月 15 日的《证券时报》上。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构，聘用期为一年。（天健会计师事务所简介见附件一）

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告发表了意见，《监事会关于公司

内部控制自我评价报告的意见》和《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2016 年度内部控制规则落实情况的议案》；

《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。

《公司 2017 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-010）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2017 年 3 月 15 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期于 2017 年 4 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据各位监事在职期间的工作表现，公司监事会提名任立荣、陆德根为公司第七届监事会监事候选人。（相关候选人详细简历见附件二）

上述候选人均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，因此最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十五日

附件一：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有 A+H 股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。2016 年根据中国注册会计师协会排序，综合实力位列全国内资所第三。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。2016 年 2 月 7 日，根据国际会计公告（IAB, International Accounting Bulletin）公布的 2016 年全球会计公司网络排名，天健国际网络（Pan-China International）跻身全球 20 强。

附件二：

第六届监事会监事候选人简历如下：

1、厉国平：男，中国籍，1973 年 1 月生，本科学历，曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局李宅派出所所长、横店横店控股有限公司法纪委主任、横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监，现任横店集团控股有限公司监事、副总裁兼任法纪总监、审计总监。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2003 年 11 月至 2012 年 1 月，任横店集团控股有限公司法纪委主任，2012 年 1 月至 2015 年 2 月任横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监，2015 年 2 月至今任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监。2012 年 10 月至今担任南华期货股份有限公司监事；2015 年 6 月至今担任横店影视股份有限公司监事；2015 年 9 月至今担任英洛华科技股份有限公司监事会主席；2016 年 1 月至今任横店集团得邦照明股份有限公司监事；其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，截止 2017 年 3 月 13 日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

2、陆德根：男，中国籍，1961 年 5 月生，大专学历，高级经济师。曾任东阳市磁性材料厂办公室主任、东阳磁性器材二厂办公室主任、浙江横店企业集团公司

磁性器材工业公司办公室主任、浙江东阳磁性企业集团公司总经理办公室主任、横店集团东磁股份有限公司总经理办公室主任、横店集团东磁股份有限公司企划管理部部长，2002年6月至2010年3月担任公司监事，2009年1月至今担任横店集团东磁股份有限公司办公室主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，截止2017年3月13日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。