

烟台正海磁性材料股份有限公司

三届监事会第十五次会议决议公告

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”）三届监事会第十五次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年5月26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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象肖云娜因个人原因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量为12,750股，回购价格为6.007元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

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。

关于本次注销部分限制性股票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《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

二、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司拟使用不超过400,000万元人民币购买保本型理财产品。使用闲置自有资金购买理财产品，有

利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品，使用最高额度不超过400,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品。

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。

关于本次增加使用闲置自有资金购买理财产品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《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》

公司本次单项计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意本次单项计提坏账准备事项。

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。

关于本次单项计提坏账准备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《关于单项计提坏账准备的公告》。

四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

鉴于公司2016年度权益分派已完成，公司总股本由556,752,741股变更为835,129,111股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。

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。

公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 1 日