

横店集团东磁股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届监事会第十四次会议于二〇一九年五月十五日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一九年五月二十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

会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，与本员工持股计划有关联的监事陆德根先生回避了本议案的表决。

《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司第二期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号: 2019-033) 同时刊登在 2019 年 5 月 21 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司第二期员工持股计划事项发表了意见，《公司监事会关于公司第二期员工持股计划事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》，与本员工持股计划有关联的监事陆德根先生回避了本议案的表决。

《公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于核实公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》，与本员工持股计划有关联的监事陆德根先生回避了本议案的表决。

公司监事会对核实公司第二期员工持股计划持有人名单发表了意见，《公司监事会关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司第二期员工持股计划事项的审核意见；
- 3、公司监事会关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单审核意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月二十一日