

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 四届监事会第五次会议决议公告

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”）四届监事会第五次会议于2019年10月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月8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级管理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《公司2019年第三季度报告全文》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公司2019年第三季度报告全文的程序符合法律、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真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

### 二、审议通过《关于吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目的议案》

烟台正海磁材有限公司（以下简称“磁材有限”）系公司的全资子公司。为了降低税负及管理成本，公司拟吸收合并磁材有限。吸收合并完成后，磁材有限的独立法人资格将被注销，公司将继续实施磁材有限的低重稀土永磁体生产基地建设项目，磁材有限的全部资产、业务、债权债务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法继承。

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。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中兴华协商确定具体报酬。

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。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年第三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

2019 年 10 月 15 日