

横店集团东磁股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第十六次会议于二〇一九年十月十九日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一九年十月二十四日下午一点半以通讯会议方式召开。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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 2019 年第三季度报告》及其正文；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2019年第三季度报告》及其正文审议程序符合法律、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 2019 年第三季度报告》及其正文详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-055）同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于收购金川电子股权的议案》；

根据公司“做强磁性、发展能源”的战略部署，为进一步推动公司磁性材料产业的发展，增强公司的盈利能力。公司拟与四川众博联科电子科技有限公司、

宜宾金川电子有限责任公司、自然人陈淼签订《股权转让暨债务承担及担保协议》，使用自有资金 6,491 万元收购宜宾金川电子有限责任公司 80% 股权。

《公司关于收购金川电子股权的公告》（公告编号：2019-056）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

（三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；其中，关联监事厉国平回避表决。

因公司日常经营业务需要，结合 2019 年前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳东磁稀土有限公司、浙江英洛华磁业有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司之间需增加交易额度 9,050 万元。

《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-057）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于撤销尚未实施的对外担保额度的议案》。

从公司实际经营情况出发，撤销公司为全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED 的 25,000 万元人民币担保额度，撤销公司为 Sunstroom Engineering SL 的 200 万欧元担保额度。

《公司关于撤销尚未实施的对外担保额度的公告》（公告编号：2019-058）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

三、备查文件

公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十五日