

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届监事会第七次会议决议公告

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”）四届监事会第七次会议于2020年3月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年3月12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《2019年度监事会工作报告》

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。

《2019年度监事会工作报告》的具体内容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2019年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司2019年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2019年年度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业收入 179,855.84 万元，比上年同期增长 7.06%；实现营业利润 8,515.74 万元，同比增长 174.36%；实现归属于公司股东的净利润 9,312.37 万元，比上年同期增长 214.18%。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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。

《监事会对公司内部控制评价报告的审核意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（中兴华审字（2020）第 030059 号），公司 2019 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 93,123,746.43 元，母公司实现净利润 190,293,283.54 元，根据公司《章程》等相关规定，以 2019 年度母公司实现的净利润 190,293,283.54 元为基数，提取法定盈余公积金 19,029,328.35 元，年初结存未分配利润为 541,339,644.34 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 712,603,599.53 元，资本公积余额为 1,254,404,630.44 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 820,216,556 股扣减公司回购专户的 20,000,079 股后的股本 800,216,477 为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 160,043,295.40 元。

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 2019 年度利润分配预案的公告》内容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 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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。

《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

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 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日