

横店集团东磁股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的决议公告

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、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于二〇二〇年四月二日上午九点三十分在东磁大厦三楼会议室以现场会议的方式召开，选举职工代表担任公司第八届监事会职工代表监事，本次会议应到职工代表 78 人，实到 78 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司的相关规定。

二、会议审议表决情况

本次会议由工会主席陈宝舜主持，会议在保障职工代表充分表达意见的前提下，以投票表决方式审议通过如下议案：

会议以 78 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第八届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于 2020 年 4 月 5 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举产生第八届监事会，监事会成员为 3 人，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。公司职工代表大会提名何笑笑女士为公司第八届监事会职工代表监事（何笑笑简历见附件），将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日。

三、备查文件

公司关于选举第八届监事会职工代表监事的决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
二〇二〇年四月三日

附件：何笑笑简历

何笑笑：女，中国籍，1980年9月10日出生，本科学历，取得律师执业证、企业法律顾问、董秘资格证等。曾任横店集团东磁股份有限公司律师、董事长秘书、办公室副主任，现任公司资材调达部部长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：担任公司下属子公司会理县东磁矿业有限公司监事；2013年4月至今任横店集团浙江东磁房地产开发有限公司董事。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其通过第二期员工持股计划持有公司股份740,162股。亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。