

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届监事会第十三次会议决议公告

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”）四届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 20 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《公司 2020 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 2020 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 2020 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。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权监事的 100%，表决通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权监事的 100%，表决通过。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权监事的 100%，表决通过。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权监事的 100%，表决通过。

《监事会议事规则》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 2020 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

2020 年 10 月 27 日