

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-023

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月8日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，公司第二届监事会第二十四次会议于2020年3月18日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席苏权先生主持，会议应出席监事6名，参加会议表决的监事6名，其中监事朱庆莲女士委托监事会主席苏权先生参与本次会议表决。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

根据2020年监事会的工作情况，监事会制定了《2020年度监事会工作报告》，内容包括2020年监事会会议召开情况和监事会对公司在2020年内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

二、审议通过《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

三、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 241,930.67 万元，比上年同期增长 42.58%；实现营业利润 28,152.68 万元，比上年同期增长 57.66%；实现利润总额 27,868.33 万元，比上年同期增长 55.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,448.37 万元，比上年同期增长 55.84%。监事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司的 2020 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2020 年度利润分配预案：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以每 10 股派 2 元现金红利（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2 元（含税），相应变动现金红利分配总额，保持每 10 股转增 6 股，相应变动转增股份总额。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

五、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

六、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

七、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。

公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，开展总额度不超过 1 亿美元的外汇衍生品交易业务。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

八、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名苏权先生、李华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将监事会成员人数由 7 人调整为 3 人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第三届监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

8.1 提名苏权先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

8.2 提名李华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》全文刊登于中

国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

九、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司发行可转债事项、授予股权激励限制性股票事项以及向特定对象发行股票事项，截止 2021 年 2 月 28 日，公司总股本由 413,424,188 股增加至 431,703,964 股，注册资本由 413,424,188 元增加至 431,703,964 元。公司拟对注册资本进行变更；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

十、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将监事会成员人数由 7 人调整为 3 人。公司对《公司章程》相关条款进行了修订，公司需对《监事会议事规则》相应条款做同步修订，修订后的《监事会议事规则》自本次修订《公司章程》议案经股东大会审议通过之日起同步生效实施。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

十一、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为保障公司 and 公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险方案具体如下：

- 1、投保人：江西金力永磁科技股份有限公司
- 2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等
- 3、赔偿责任限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保险费总额：不超过 18 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：1 年

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

全体监事对本议案回避表决，本项议案将直接提交 2020 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

备查文件：

- 1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司
监事会

2021 年 3 月 19 日