证券代码：300127　　证券简称：银河磁体　　公告编号：2021-026

成都银河磁体股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月22日下午在公司会议室召开。本次会议经第六届监事会全体监事同意召开，会议通知于2021年7月22日书面下发全体监事。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席》的议案

经监事会审议，同意选举代华进先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

代华进先生简历见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司监事会

2021 年 7 月 22 日

附件：

成都银河磁体股份有限公司

第六届监事会主席简历

代华进先生：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998 年就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部部长，自 2013 年 5 月 31 日起任公司监事会职工代表监事。

代华进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。