

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二次会议决议公告

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”）五届监事会第二次会议于2022年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年3月17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《2021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。

《2021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2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司2021年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司2021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《2021年年度报告》及《2021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2021年年度报告的提示性公告》及《2021年年度报告摘要》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2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 336,971.74 万元，比上年同期增长 72.46%；实现营业利润 29,435.09 万元，同比增长 113.94%；实现归属于公司股东的净利润 26,504.13 万元，同比增长 99.22%。

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 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

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《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、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自我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。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》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 2021 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《审计报告》（中兴华审字（2022）第 030078 号），公司 2021 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 265,041,297.54 元，母公司实现净利润 305,376,457.04 元，根据公司《章程》等相关规定，以 2021 年度母公司实现的净利润 305,376,457.04 元为基数，提取法定盈余公积金 30,537,645.70 元，年初结存未分配利润为 758,124,249.98 元，减除本年度已分配的利润 164,043,311.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 868,919,750.12 元，资本公积余额为 1,254,783,878.91 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

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 2021 年度利润分配预案的专项说明》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 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过 140,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

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。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>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。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2021 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

2022 年 3 月 29 日