

横店集团东磁股份有限公司

第八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、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于二〇二二年八月六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二二年八月十六日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合 2022 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市燃气有限公司、东阳市三禾水电安装有限公司、浙江横店热电有限公司、浙

江横店英洛华进出口有限公司之间需增加交易额 2,700 万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求，同时结合公司实际经营情况，基于公司业务发展的需要，为使会计核算更加准确而进行了合理地变更。本次变更后的会计政策能准确地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司 2022 年期初留存收益和本期净利润，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-049）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

公司监事会对会计政策变更发表了意见，《公司监事会关于会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 2、公司监事会关于会计政策变更的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二二年八月十八日