

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2022-047

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月25日以现场表决方式召开。会议通知于8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席张勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-042）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日