

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-02-05

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第六次会议决议公告

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”）五届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 11 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《中华人民共和国公司法》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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足全资子公司南通正海磁材有限公司日常生产经营需要，公司拟为其向江苏银行股份有限公司南通分行申请的人民币 30,000 万元综合授信业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会

2022 年 10 月 13 日