证券代码：002056　　证券简称：横店东磁　　公告编号：2023-014

横店集团东磁股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于二〇二三年二月二十五日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年三月七日下午三点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。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本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《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年年度报告》及其摘要；

监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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、完整地反映了上市公司的实际情况，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年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）同时刊登在2023年3月9日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）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年度监事会工作报告》；

《公司2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站

http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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 2022 年度财务决算报告》；

《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）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 年度利润分配预案》；

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2022 年度利润分配预案，以公司总股本 1,626,712,074 股剔除已回购股份 14,164,852 股后的 1,612,547,222 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3.62 元（含税），现金红利分配总额为 583,742,094.36 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案发表了意见，《公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）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 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

公司监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表了意见，《公司监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

（六）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 2022 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

2022 年度公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计为 29,709.24 万元，占 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.80%。

《公司关于 2022 年度资产处置及计提资产减值准备公告》（公告编号：2023-017），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司 2022 年度资产处置及计提资产减值准备发表了意见，《公司监事会关于 2022 年资产处置及计提资产减值准备的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构，聘用期为一年。

《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）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 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2023 年度合同签订金额为 41,350 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。

《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2023-019），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）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 2023 年度委托理财暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过 3 亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该 3 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会

第十三次会议审议通过之日起一年内有效。

《公司关于 2023 年度委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

（十）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 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，2023 年度担保额度总计不超过 133,500 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度不超过 113,500 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度不超过 20,000 万元，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

《公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第九届监事会监事的议案》，其中监事厉国平回避表决；

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，公司监事会提名厉国平先生、葛向全先生为公司第九届监事会监事候选人（相关候选人详细简历见附件），任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第九届监事会监事的公告》（公告编号：2023-024），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）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》；

公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的准则解释第 16 号相关规定，对现行的会计政策予以相应变更。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025），详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于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十三次次会议决议；

2、公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案的意见；

3、公司监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的意见。

4、公司监事会关于 2022 年度资产处置及计提资产减值准备的意见。

5、关于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

二〇二三年三月九日

附件：

第九届监事会监事候选人简历如下：

厉国平：男，1973 年 1 月出生，中国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。其最近五年在其他机构担任监事的情况：普洛药业股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席、浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

葛向全：男，1974 年 4 月出生，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海交通大学管理学硕士，现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监；曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。其最近五年在其他机构担任监事的情况：横店集团得邦照明股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。