

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2023-02-01

转债代码：123169

转债简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十次会议决议公告

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”）五届监事会第十次会议于2023年3月17日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年3月16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《关于与北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议的议案》

公司本次与北京科技大学成立联合研究中心，有利于产、学、研、用结合及培养高水平应用型人才，有利于实现资源共享、优势互补及校企间的共同发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于拟与北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议的公告》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2023年3月17日