

成都银河磁体股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月16日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年3月28日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认真审核了公司2022年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理与风险防范作用，保障了公司可持续发展。

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重大内部控制缺陷。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，公司2022年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。同意支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度报告审计费用合计38万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，母公司实现净利润 187,708,745.05 元（无需再提法定公积金），加上母公司年初未分配利润 358,490,841.47 元，减去实施上年度利润分配 145,415,862 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 400,783,724.52 元。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)的规定,综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益,结合相关法律法规要求,公司拟定2022年度利润分配方案如下:

以截至2022年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税),合计派发现金129,258,544.00元(含税),不送转股。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.41%,主要用于与主营业务相关的生产经营活动。公司承诺:使用超募资金永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%;公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

成都银河磁体股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十八日