

成都银河磁体股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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2024年3月15日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年3月28日下午13:00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《2023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2023年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2023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2023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《2023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《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认真审核了公司2023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关键环节、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控制与风险防范作用，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2023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《2023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2023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《2023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2024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）

2023年度报告审计费用合计36万元。

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2023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，公司2023年度实现归属于上市公司净利润160,991,554.24元，母公司实现净利润135,832,801.24元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50%，不再提取。截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为407,357,981.76元，公司合并报表未分配利润为451,168,832.09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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）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2023年度利润分配方案如下：

以截至2023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《关于注销部分募集资金专户的议案》

截至2023年12月31日，公司募集资金余额26,140,776.53元，公司募集资金专户尚余两个：浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第九支行。为方便管理，拟注销公司在中国建设银行股份有限公司成都第九支行开立的募集资金专户（账号：51001498408059988888），该专户存放的

超募资金转至浙商银行股份有限公司成都分行，具体金额以转出时为准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于参与国家重大研发项目及投入计划的议案》

为提高公司研发水平，增强公司在行业内的竞争力，公司将积极申请参与国家（含省、市）重大研发项目，项目总投入计划不超过 1 亿元，具体申请项目及投入方案，董事会授权公司战略委员会决策，公司经营层实施。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

十、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉议案》

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。

十一、审议通过了《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

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

二〇二四年三月二十八日