

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-02-03

债券代码：123169

债券简称：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”）五届监事会第十九次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月9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，全体监事出席了本次会议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《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《公司2024年第三季度报告全文》

经对董事会编制的公司2024年第三季度报告认真审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

《公司2024年第三季度报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司《关于披露2024年第三季度报告的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的相关要求。

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。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于控股子公司经营优化及业务收缩的议案》

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。

《关于控股子公司经营优化及业务收缩的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于推动“质量回报双提升”行动方案的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日