

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-02-04

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 五届监事会第二十次会议决议公告

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”）五届监事会第二十次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月13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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2024年12月18日