

烟台正海磁性材料股份有限公司
四届监事会第二次会议决议公告

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”）四届监事会第二次会议于2019年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月14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《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《2018年度监事会工作报告》

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。

《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司2018年年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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2018年年度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018 年度，公司实现营业收入 167,995.54 万元，比上年同期增长 40.89%；实现营业利润-11,451.85 万元，比上年同期下降 62.90%；实现归属于公司股东的净利润-8,156.07 万元，比上年同期下降 180.28%。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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。

《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》（和信审字（2019）第 000180 号），公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-81,560,746.82 元，加上年初结存未分配利润 652,572,596.25 元，减去本年度已分配的利润 100,213,963.32 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 470,797,886.11 元，资本公积余额为 1,238,668,884.85 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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 2018 年度利润分配预案的专项说明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

根据公司对新能源汽车电机驱动系统业务的减值测试结果,公司将包含整体商誉的新能源汽车电机驱动系统业务的账面价值与新能源汽车电机驱动系统业务预计未来现金流量的现值(可回收金额)的差额 148,668,052.12 元计提了商誉减值准备。

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。

关于本议案的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果,相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

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。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于会计政策变更的公告》。

八、审议通过《关于公司与子公司内部股权转让的议案》

公司拟将持有的上海郡正新能源动力系统有限公司(以下简称“上海郡正”) 85.00%的股权转让给上海大郡动力控制技术股份有限公司(以下简称“上海大郡”),转让价格为上海郡正注册资本的 85.00%,即 6,800 万元。本次交易完成后,公司将不再持有上海郡正的股权,上海大郡持有上海郡正的股权将增至 100.00%。本次股权转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日