

**烟台正海磁性材料股份有限公司**  
**四届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）四届监事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 21 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级管理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《关于续聘会计师事务所的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权监事的 100%，表决通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于修订公司〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》**

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权监事的 100%，表决通过。

修订后的公司《董事长薪酬与考核方案》详见中国证监会指定创业板信息披

露网站。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 28 日