

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-02-02

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第一次会议决议公告

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”）五届监事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由全体监事推选许月莉女士主持，公司全体监事及部分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《关于选举公司五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，本次监事会选举许月莉女士为公司五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

许月莉女士的简历详见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 17 日

附件简历

许月莉女士：大学本科学历，中国注册会计师。历任山东乾聚会计师事务所审计项目经理、正海集团审计部部长、正海集团总经理助理兼审计部部长。现任正海集团审计总监兼审计部部长，正海电子网板、正海科技、正海典当、正海生物、正海合泰监事会主席，正海集团、正海置业、正海投资、海姆希科、正海世鲲等公司监事，公司监事会主席。

许月莉女士与公司董事、监事及除正海集团外的持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。