

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-02-01

**烟台正海磁性材料股份有限公司**  
**四届监事会第二十二次会议决议公告**

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”）四届监事会第二十二次会议于2022年3月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月24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《关于提名公司五届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司四届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公司法》、《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》、公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名许月莉女士、孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票制方式选举。

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2日