

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-02-07

转债代码：123169

转债简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第九次会议决议公告

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”）五届监事会第九次会议于2022年12月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年12月23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《中华人民共和国公司法》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2022年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票、背书转让的银行承兑汇票）支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换的审议程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

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《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、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

2022 年 12 月 27 日