

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-111

## 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：王纪明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-113)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-114)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定，制定本制度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(公告编号: 2024-116)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日