

## 英洛华科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2018年6月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月15日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案》。

监事会认为：按照企业会计准则和有关规定，公司子公司预计部分损益及处置相关资产事宜符合公司实际情况。该事项是本着对股东和公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次子公司预计部分损益及处置相关资产事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案》。

监事会认为：公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司按照权益法，结合账面投资成本对其参股公司赣州通城稀土新材料有限公司确认投资损失，符合相关法律法规规定，是本着对股东和公司利益负责

的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次关于确认全资子公司之参股公司投资损失事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十七日