

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年3月14日以现场方式召开。会议通知和议案于2022年3月4日以邮件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席陈正友召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年

度报告》、《2021 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职和补选公司董事、监事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2022年3月15日