

## 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于二〇二三年十月十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年十月十九日下午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；

经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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。

《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 10 月 20 日的《证券时报》上。

（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，其中关联监事闫宏光回避表决；

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户回购的公司股票。预计受让公司回购的股票规模 14,307,852 股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的 0.88%。其中，首次授予人数为不超过 58 人，授予 13,360,000 股，占本员工持股计划拟授出权益总额的 93.38%，预留份额 947,852 股，占本员工持股计划拟授出权益总额的 6.62%。最终购买股票数量以实际交易结果为准。预留份额对应的股份待确定预留份额持有人后再行受让并以非交易过户至本员工持股计划。

《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司监事会对公司第三期员工持股计划相关事项发表了审核意见，《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划管理办法》，其中关联监事闫宏光回避表决；

为吸引和保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，充分调动其积极性和创造性，增强员工的凝聚力和公司的竞争力。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司第三期员工持股计划管理办法》。

《公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司监事会对公司第三期员工持股计划相关事项发表了审核意见，《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于核

实公司第三期员工持股计划持有人名单的议案》，其中关联监事闫宏光回避表决；

监事会认为本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

公司监事会对公司第三期员工持股计划相关事项发表了审核意见，《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（五）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决；

公司拟通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司向控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.提供财务资助，用于投资海外光伏产业链，资助总额度不超过 8,000 万美元，期限三年，在该 8,000 万美元总额度内可滚动使用，借款年利率 8%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。

《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 10 月 20 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决。

因公司日常经营业务需要，结合 2023 年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店影视城农副产品批发有限公司、浙江东横建筑工程有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度 1,400.00 万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-063）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 10 月 20 日的《证券时报》上。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第五次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十日