

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2023-019

成都银河磁体股份有限公司

第七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。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2023年11月23日下午13:00在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2023年11月16日向全体监事发出第七届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司监事会

2023 年 11 月 23 日