

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-008

浙江中科磁业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以电话及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2022年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在2022年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：该利润分配方案的议案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定最终的审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6. 审议《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：为充分调动公司监事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定监事2023年度薪酬方案。2023年度，在公司担任除监事外，其他职务的监事领取其他职务报酬，不担任其他职务的，不领取薪酬。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2022年公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、维护了公司及股东的利益。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司

监事会

2023年4月28日