

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-057

## 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年8月24日以现场表决方式召开。会议通知于8月14日以电子邮件及现场送达等方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席葛志玉先生主持。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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-055）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2023年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

#### 1、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2023年8月24日