

浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2024年10月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。鉴于公司在2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公司监事会拟即日召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。全体监事共同推举监事彭新明先生召集并主持本次会议。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》《监事会议事规则》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：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，选举彭新明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司监事会

2024年10月18日