

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。

2、本次监事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

经审议，监事会认为：公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的公告》。

2、审议《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

经审议，监事会认为：本次关联交易有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件：公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日