

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-02-01

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十一次会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司五届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名全杰先生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于监事会换届选举的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过190,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2025年3月24日