

**东莞铭普光磁股份有限公司**  
**第五届监事会第九次会议决议公告**

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、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮件等方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 30 日召开，以现场与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，其中通讯出席监事为叶子红先生、霍润阳先生。
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

- 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

经审议，监事会认为：公司（含子公司）在保证募集资金投资项目正常开展的前提下，使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合相关法律法规的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**2、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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：本次变更公司注册资本及修订《公司章程》符合相关法律法规要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

**三、备查文件：公司第五届监事会第九次会议决议**

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日