

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2019-027

江西金力永磁科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日以电话、邮件、书面方式通知全体监事，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 7 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司监事会主席苏权先生主持，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所作决议合法有效。本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 2 月 28 日）>的议案》

表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司截至 2019 年 2 月 28 日止的前次募集资金使用情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 8 日