烟台正海磁性材料股份有限公司 四届监事会第四次会议决议公告

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”）四届监事会第四次会议于2019年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月13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，公司全体监事及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《公司2019年半年度报告》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

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。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于会计政

策变更的公告》。

三、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》

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。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司对外担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2019 年 4 月 17 日）》等相关法律法规并结合公司的实际情况，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司董事会对公司《章程》相关条款进行修订。

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 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》

调整使用自有资金进行委托理财投资范围，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。

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。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日