

横店集团东磁股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于二〇一五年六月六日以书面及邮件方式发出通知，于二〇一五年六月十二日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

《公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司第一期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2015-026)同时刊登在 2015 年 6 月 13 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要发表了监事会意见，《公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制订〈公司第一期员工持股计划管理规则〉的议案》；

《公司第一期员工持股计划管理规则》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。

公司监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单进行核实后发表了监事会审核意见，《公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一五年六月十三日