

横店集团东磁股份有限公司 第六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”）第六届监事会第九次会议于二〇一五年八月十五日以书面及邮件方式通知全体监事，于二〇一五年八月二十六日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。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2015年半年度报告》及其摘要。并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司 2015 年半年度报告》及其摘要审议程序符合法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）同时刊登在 2015 年 8 月 27 日的《证券时报》上。

(二) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关新增日常关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。

《公司有关新增日常关联交易的公告》(公告编号: 2015-045) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2015 年 8 月 27 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第九次会议决议;
- 2、监事会对公司 2015 年半年度报告的审核意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十七日