

## 横店集团东磁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于二〇一七年十月十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一七年十月十九日下午一点半以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。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，公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉国平先生主持。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 2017 年第三季度报告》及其正文；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司 2017 年第三季度报告》及其正文审议程序符合法律、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 2017 年第三季度报告》及其正文详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-042）同时刊登在 2017 年 10 月 20 日的《证券时报》上。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。

公司为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司增加

不超过人民币 5 亿元自有闲置资金进行委托理财的额度，在上述委托理财额度内可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

《公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2017-043）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2017 年 10 月 20 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的事项发表了意见，《公司监事会对公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 2、公司监事会对 2017 年第三季度报告的书面审核意见；
- 3、公司监事会对公司关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十日