

横店集团东磁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于二〇二〇年三月二十七日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二〇年四月二日下午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，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

会议由监事厉国平主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举厉国平为监事会主席的议案》。

同意选举厉国平为公司第八届监事会主席，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日。（厉国平的简历见附件）

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三日

附件：厉国平简历

厉国平：男，中国籍，1973年1月生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事，南华期货股份有限公司监事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2012年10月至今担任南华期货股份有限公司监事；2015年6月至今担任横店影视股份有限公司监事；2015年9月至今担任英洛华科技股份有限公司监事；2016年1月至今任横店集团得邦照明股份有限公司监事；2017年12月至今任普洛药业股份有限公司监事；其与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，截止2020年4月2日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。