

东莞铭普光磁股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2020 年 9 月 8 日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

监事会认为：本次公司日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司日常关联交易预计事项。

- 2、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

监事会认为：将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务

发展，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

同意公司为控股子公司深圳市宇轩电子有限公司向相关金融机构申请融资提供连带责任保证担保，宇轩电子其他股东李作华、张泽龙按照持股比例提供同等担保，公司和李作华、张泽龙按各持股比例合计担保额度不超过 5,000 万元人民币。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议《关于对外投资的议案》；同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

同意公司在广东清远高新技术产业开发区投资建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。项目总投资约 50 亿元，项目主要研发产销通信光电部件、通信磁性元器件、通信能源供电系统设备等。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件：第三届监事会第二十二次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 9 日