

东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 18 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2020 年 12 月 22 日召开，以现场和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《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，监事会同意公司对经营范围增加“企业管理咨询”，同步对公司章程进行相应修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十六次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2020年12月23日