

## 横店集团东磁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于二〇二一年八月八日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二一年八月十八日下午一点半以现场会议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，公司高级管理人员列席本次会议。

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

会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，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 2021 年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会对《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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 2021 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 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）同时刊登在 2021 年 8 月 19 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《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联监事厉国平回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，

同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方浙江东阳东磁稀土有限公司、东阳市燃气有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横店商品贸易有限公司、浙江联宜电机有限公司之间需增加交易额度8,450.00万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-045)详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2021年8月19日的《证券时报》上。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二一年八月十九日