

横店集团东磁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于二〇二二年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二二年三月九日下午三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《中华人民共和国公司法》《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 年年度报告》及其摘要；

监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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 2021 年度监事会工作报告》；

《公司 2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 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 年度财务决算报告》;

《公司 2021 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 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 年度利润分配预案》;

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑, 2021 年度利润分配预案, 以公司总股本 1,626,712,074 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 2.40 元 (含税), 现金红利分配总额为 390,410,897.76 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外, 公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

《公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2022-013) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。公司监事会对公司 2021 年度利润分配预案发表了意见, 《公司监事会对公司 2021 年度利润分配预案的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度的审计机构, 聘用期为一年。

《公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-014), 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 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 年度内部控制自我评价报告》;

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。公司监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了意见, 《公司监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见》详见公司指

定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(七) 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2022 年度合同签订金额为 94,836 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。

《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-015) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 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 2022 年度委托理财暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过 4 亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司(包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理(新加坡)有限公司等)的理财产品，该 4 亿元理财额度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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

《公司 2022 年度委托理财暨关联交易的公告》(公告编号：2022-016) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 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 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司拟为全资子公司浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司、控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司提供担保额度预计，担保额度预计不超过人民币 50,000 万元。上述担保额度预计可循环使用，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

《公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2022-017)

详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十) 会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分监事薪酬的议案》，其中监事吴卫民、何笑笑在审议调整其薪酬议案时回避表决；

监事吴卫民、职工代表监事何笑笑的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核制度确定。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

修订后的《公司监事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 2、公司监事会对公司 2021 年度利润分配预案的意见；
- 3、公司监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二二年三月十一日