

东莞铭普光磁股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 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 2022 年 6 月 28 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2022 年 6 月 30 日召开，以现场表决方式进行表决。
- 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

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。

同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书，总投资 2 亿元，主要建设内容为投资 1 亿元，实施厂房等基础设施建设；投资 1 亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。

三、备查文件：第四届监事会第十一次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 2 日