

横店集团东磁股份有限公司 第八届监事会第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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于二〇二二年十月十二日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二二年十月十七日下午一点半在东磁大厦以通讯会议方式召开。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了本次会议。

本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《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 2022 年第三季度报告》；

经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2022 年第三季度报告》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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-055）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》上。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于为全资子公司提供业务合同履行担保的议案》；

公司拟对全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED 与 SOLAR FRONTIER 株式会社所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保，担保金额不超过 1.7 亿日元（以 2022 年 9 月 30 日汇率折算，约人民币 837.69 万元），上述担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。

《公司关于为全资子公司提供业务合同履行担保的公告》（公告编号：2022-056）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 10 月 18 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》，其中关联监事厉国平回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合 2022 年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司之间需增加交易额度 600 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：2022-057）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》上。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二二年十月十八日