

## 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于二〇二三年三月二十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年三月二十九日下午在东磁光伏园区以现场会议方式召开。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

会议由公司监事厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第九届监事会主席的议案》；

同意选举厉国平先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期三年，自 2023 年 3 月 29 日起至 2026 年 3 月 28 日止。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日

附件：

厉国平：男，1973 年出生，中国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职务。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：普洛药业股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席、浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。