

东莞铭普光磁股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告

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 2023 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 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

- 1、审议《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，公司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期，有利于本次发行事项的顺利进行，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的公告》。

3、审议《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本次增加担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，且提供担保风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件：公司第四届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 23 日