

横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于二〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年一月十五日下午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。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 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决；

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 2024 年度合同签订金额为 44,440 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。

《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保，2024 年度担保额度总计不超过 160,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保额度不超过 140,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20,000 万元。期限自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第六次会议决议。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二四年一月十六日