

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮件等方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 28 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

经审议，监事会认为：本次变更公司注册资本事项符合相关法律法规要求和公司实际情况，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

2、审议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

经审议，监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的公告》。

3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举郑庆雷为公司第五届监事会股东代表监事》；

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举霍润阳为公司第五届监事会股东代表监事》。

上述两位股东代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

此议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件：公司第四届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2024年4月29日