

横店集团东磁股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于二〇一八年六月三十日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一八年七月六日下午一点半以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉国平先生主持，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《公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》；

公司为满足未来发展需要，公司第一期员工持股计划预留了部分份额，预留份额为 825.20 万份，由横店控股代为持有并进行管理。根据员工持股计划规定的认购对象要求，公司确定了 10 名认购对象认购部分预留份额，经董事会确认并经监事会核实，同意 10 名参与人认购预留的 745.20 万份份额；认购价格为 5.615 元/股（复权后等同于 22.46 元/股），并承诺自愿锁定 2 年。

《公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2018-020）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 7 月 7 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司第一期员工持股计划预留份额分配事项发表了意见，《公司监

事会关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于核实公司第一期员工持股计划预留份额分配持有人名单的议案》;

公司第一期员工持股计划预留股份分配拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司第一期员工持股计划》规定的持有人范围,其作为公司第一期员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

公司监事会关于核实公司第一期员工持股计划预留份额分配持有人名单事项发表了意见,《公司监事会对公司第一期员工持股计划预留份额分配持有人名单的审核意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(三) 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的议案》,其中,关联监事厉国平回避表决。

公司结合 2018 年上半年实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方东阳东磁稀土有限公司之间需增加交易额度 6,000 万元,主要交易类别涉及采购产品、委托加工等交易。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-023) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2018 年 7 月 7 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第八次会议决议;
- 2、公司监事会关于公司第一期员工持股计划预留份额分配事项的审核意见;
- 3、公司监事会关于第一期员工持股计划预留份额分配持有人名单的审核意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一八年七月七日