

安徽龙磁科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年6月8日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2020年5月28日以书面方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的董事3人，会议由监事会主席陈正友召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2020年度财务预算报告》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的预案》

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 84,626,934.01 元，年初未分配利润 307,722,777.11 元，提取法定盈余公积 4,757,696.72 元，年末可供分配利润为 387,592,014.40 元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2019 年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。。

5、审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司监事会提名陈正友先生、魏小飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历见附件），任期自股东大会当选之日起三年。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、安徽龙磁科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 9 日

附件：

第五届监事会监事候选人简历 (非职工代表监事)

陈正友先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共党员。1984年10月至1989年7月任原江店镇龙岗村文书、村长，1989年8月至1990年7月任金寨县水泥预制厂主管会计，1990年8月至1992年10月任金寨县钢箱厂主管会计，1990年8月至1992年9月任金寨县江店印刷厂主管会计，1992年10月至1997年8月任金寨县电子磁性材料厂主办会计、财务经理，1997年8月至2002年12月任将军磁业财务经理，2002年12月至2003年6月任龙磁有限会计，2003年6月至2005年8月任上海龙磁财务部经理、行政部经理，2005年9月至今，任将军磁业行政部经理、总经理助理。2013年12月至今，任本公司监事会主席。

魏小飞先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1995年1月至2001年5月任庐江潜川机械厂技术员。2001年7月至今，历任龙磁科技（含龙磁有限）模具工、模具班长，设备科长，模具中心主任，现任公司设备部经理。20