

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2020-021

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年6月30日以现场表决方式召开。会议通知于公司2019年度股东大会结束后以现场告知方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由全体监事推举陈正友先生主持。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《关于选举陈正友先生为监事会主席的议案》

议案内容：经2019年度股东大会和2020年度第一次职工代表大会选举，产生了2名非职工代表监事和1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事审议，本届监事会选举陈正友先生为第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

陈正友先生的个人简历详见附件。

三、备查文件

1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日

附件：

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。历任原江店镇龙岗村文书、村长，金寨县水泥预制厂、金寨县钢箔厂、金寨县江店印刷厂主管会计，金寨县电子磁性材料厂主办会计、财务经理。曾任将军磁业财务经理，上海龙磁财务部经理、行政部经理。2005年至今，任将军磁业行政部经理。2013年12月至今，任本公司监事会主席。

截至本公告日，陈正友先生直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.0849%，与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。