

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十五次会议于2021年3月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年3月11日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司2020年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2020年年度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入195,394.03万元，比上年同期增长8.64%；实现营业利润13,758.27万元，同比增长61.56%；实现归属于公司股东的净利润13,303.98万元，比上年同期增长42.86%。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第030124号），公司2020年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润133,039,810.29元，母公司实现净利润228,404,384.28元，根据公司《章程》等相关规定，以2020年度母公司实现的净利润228,404,384.28元为基数，提取法定盈余公积金22,840,438.43元，年初结存未分配利润为712,603,599.53元，减除本年度已分配的利润160,043,295.40元，截至2020年12月31日，公司可供股东分配利润为758,124,249.98元，资本公积余额为1,196,880,316.85元。

公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年末总股本820,216,556股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红

利 164,043,311.20 元。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，符合股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日