

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2021年3月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2021年3月15日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的董事3人，监事会主席陈正友通过通讯表决方式出席了会议。会议由监事魏小飞召集并主持。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《公司2020年度监事会工作报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020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《公司2020年度财务决算报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020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年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》

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。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》

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。

8、审议通过《关于公司 2021 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。

9、审议通过《关于续聘 2021 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、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

监事会

2021年3月26日