

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-042

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年6月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2021年5月28日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，监事陈荣生通过通讯表决方式出席了会议。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《关于签订〈外协采购框架协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈外协采购框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）

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、第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2021年6月7日