

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2021-02-02

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届监事会第十七次会议决议公告

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”）四届监事会第十七次会议于2021年6月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年6月15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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过130,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

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。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2021年6月21日