

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2021-02-03

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届监事会第十八次会议决议公告

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”）四届监事会第十八次会议于2021年7月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年6月29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《关于控股子公司转让专利申请权（专利权）暨关联交易的议案》

公司控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司拟以人民币1,190.00万元向正海集团有限公司转让其拥有与功率模块相关的31项专利申请权（专利权）。经审核，监事会认为：本次转让专利申请权（专利权）事项符合公司整体发展战略，有利于盘活公司控股子公司存量资产，优化资产质量和改善财务状况，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

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。

《关于控股子公司转让专利申请权（专利权）暨关联交易的公告》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7月5日