

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2022-017

成都银河磁体股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月7日以书面通知方式向全体监事发出第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022年4月14日下午13:30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》

根据公司生产经营实际情况及发展规划需要，为优化公司资源配置，回笼及有效利用资金，现拟将控股子公司“乐山银河园通磁粉有限公司”（以下简称“园通磁粉”）的注册资本由4,520万元减少至520万元，各股东按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资，授权公司管理层负责办理相关事宜。

成都银河磁体股份有限公司

监事会

2022年4月14日