

成都银河磁体股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月31日下午在公司会议室召开。本次会议经第七届监事会全体监事同意召开，会议通知于2022年5月31日书面下发全体监事。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举代华进先生（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

成都银河磁体股份有限公司

监事会

2022年05月31日

附件：

成都银河磁体股份有限公司

第七届监事会主席简历

代华进先生：1971年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998年就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部部长。从2013年5月31日开始任公司监事，自2021年7月22日起任监事会主席。

代华进先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条中所规定的情形。