

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年12月6日以通讯方式发出，会议于2022年12月9日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1名），公司部分高级管理人员及监事候选人列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名马功权先生、王界晨先生为公司第三届监事会监事人选。

表决结果：

1、选举马功权先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举王界晨先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）。

（二）审议通过《关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和

预计2022年12月及2023年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-092)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2022年12月10日