

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-044

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年6月29日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2023年6月19日以邮件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席张勇先生召集并主持，董事会秘书冯加广先生列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期于2023年6月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名葛志玉先生、魏小飞为公司第六届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，第五届监事会监事在新一届监事会成员产生前，将继续履行监事职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2023年6月29日