

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-016

浙江中科磁业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2023年7月4日以通讯方式在公司会议室召开。根据《监事会议事规则》第三条的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经公司全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时限。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于〈公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议〉的议案》

经审核，监事会认为：《关于〈公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议〉的议案》的审议程序符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司

监事会

2023年7月4日