

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-02-01

债券代码：123169

债券简称：正海转债

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十六次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十六次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年3月17日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司2023年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2023年年度报告的提示性公告》及《2023年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **三、审议通过《2023年度财务决算报告》**

2023年度，公司实现营业总收入 587,374.77 万元，同比减少 7%；实现营业利润 55,726.35 万元，同比增长 29%；实现归属于公司股东的净利润 44,750.52 万元，同比增长 11%。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **五、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》中对于分红的有关规定，符合公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过 190,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》**

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》**

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日