

安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监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”）第六届监事会第五次会议于2024年4月23日以现场方式召开。会议通知和议案于2024年4月13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。会议由监事会主席葛志玉先生召集并主持。本次会议召开符合《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

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年

度报告》、《2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年）的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年）》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

12、审议《关于公司监事薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2024年4月23日