

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2024-041

江西金力永磁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届监事会第一次会议于2024年6月12日（星期三）以通讯表决方式召开。全体监事推举刘秋君女士主持本次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举刘秋君女士为公司第四届监事会主席。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

备查文件：

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2024年6月13日