

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

苏州天源磁业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州天源磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年1月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年1月17日以书面或电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席高庞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司租赁江苏红运果服饰有限公司房屋作为办公、生产经营用地，预计2018年度公司与江苏红运果服饰有限公司拟发生日常关联交易总额为90万人民币。协议项下租赁标的租金为人民币60万元/年，应在每年12月31日前以现金支付或转账方式付清当年租金及相关费用。电费为代收代付，全年预计为30万元，应在每年12月31日前以现金收取或转账方式付清当

年的电费。

监事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州天源磁业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告！

苏州天源磁业股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 24 日