

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2025-014

## 成都银河磁体股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月17日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年4月24日上午11:30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》的议案

监事会对公司编制的《公司2025年第一季度报告》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部规章制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次拟使用自有资金额度不超过人民币20,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

成都银河磁体股份有限公司

监事会

2025年4月24日