

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司  
第五届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年5月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：佛山市川东磁电股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康翠玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司2025年第一次股票定向发行说明书(自办发行)的议案》

1.议案内容：

公司根据经营和发展的需要，拟按每股3.95元价格向罗世花、余达洲等共

计 22 名自然人定向发行股票，发行数量不超过 1,030,000 股（含 1,030,000 股），预计募集资金总额不超过 4,068,500 元（含 4,068,500 元），募集资金用途为补充公司流动资金。详细内容请见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-015）。

## 2.回避表决情况

监事康翠玲、程元、刘潘桃拟认购本次发行股份，均回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

## （二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

### 2.回避表决情况

关联监事刘潘桃、程元、康翠玲回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

## （三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

### 1.议案内容：

鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

### 2.回避表决情况

关联监事刘潘桃、程元、康翠玲回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《佛山市川东磁电股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日