

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-02-04

债券代码：123169

债券简称：正海转债

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第三次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第三次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月13日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席全杰先生主持，全体监事出席了本次会议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司2025年半年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2025年半年度报告的提示性公告》

及《2025年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

## **二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **三、审议通过《关于修订公司〈章程〉并调整公司组织架构的议案》**

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《章程》修订对照表、修订后的公司《章程》和《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## **四、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》**

基于相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## **五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日