

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
第五届监事会第十次会议决议公告

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：2026年4月28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：2026年4月17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) 审议通过《关于<佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟向佛山佛高战新创业投资合伙企业（有限合伙）和美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股。公司本次拟发行股票数量为 2,970,000 股，发行价格为每股人民币 4.92 元，预计本次股票发行募集资金金额为人民币 14,612,400.00 元。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 29 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：2026-016）。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<关于佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行认购合同>及<关于佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行认购合同之补充合同>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向佛山佛高战新创业投资合伙企业（有限合伙）和美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，公司拟与本次定向发行的认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件《关于佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行认购合同》，公司实际控制人拟与本次定向发行的认购对象签署附生效条件《关于佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行认购合同之补充合同》，合同经各方签署之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准，取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

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）审议通过《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：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎研究，本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议。公司将在募集资金认购结束后与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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十次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

监事会

2026年4月29日