

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年8月21日以现场表决方式召开。会议通知于8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陈正友先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果，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，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度利润分配预案的公告》。

经审议，监事会认为：2020年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经

营和健康发展。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日