

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-104

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，公司第二届监事会第二十一次会议于2020年10月29日（星期四）以通讯表决方式召开。会议由监事会主席苏权先生召集并主持，会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

《江西金力永磁科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

二、审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象

范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。

2、本次激励计划预留限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意公司本次激励计划预留限制性股票的授予日为 2020 年 10 月 29 日，并同意向符合授予条件的 5 名激励对象授予部分预留第二类限制性股票 20 万股。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

四、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查

阅。

备查文件：

第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2020年10月30日