

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-047

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开2020年年度股东大会选举产生第三届监事会成员，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了公司第三届监事会第一次会议。本次监事会由苏权先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司已完成第三届监事会选举，为保证监事会各项工作的开展，选举苏权先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一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3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2021年第一季度报告》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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

备查文件：

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021年4月24日