

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-075

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日（星期四）以通讯表决方式召开第三届监事会第三次会议。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《关于提前赎回“金力转债”的议案》

经全体监事审议后认为：鉴于公司A股股票自2021年6月18日至2021年7月29日的连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价格均不低于“金力转债”当期转股价格（25.30元/股）的130%（32.89元/股），已触发《江西金力永磁科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“金力转债”。

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关于“金力转债”赎回实施的第一次提示性公告》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：

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021年7月30日