

## 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 22 日（星期三）以通讯表决方式召开第三届监事会第五次会议。本次监事会由监事会主席苏权先生主持，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《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 212 名激励对象办理解除限售相关事宜。

**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公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### 二、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：2020 年限制性股票激励计划授予的 6 名激励对象已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以 13.3875 元/股的价格回购上述 6 名已获授但尚未解除限售的 8,960 股第一类限制性股票。

**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回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### **三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 6 名激励对象已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 35,840 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 35,840 股不得归属的第二类限制性股票。

**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作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

#### **备查文件：**

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 22 日