

江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 8 日（星期三）以通讯表决方式召开第三届监事会第八次会议。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《关于聘请 2021 年度境外审计机构的议案》

监事会认为：本次聘请境外审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量等相关工作，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，监事会同意聘请安永会计师事务所为公司 2021 年度境外审计机构。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于聘请 2021 年度境外审计机构的公告》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）上，供投资者查阅。

备查文件：

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日