

江西金力永磁科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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2018年12月8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五次会议于2018年12月14日（星期五）以通讯方式召开。会议由监事会主席苏权先生主持，会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成票，7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承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的公告》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。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2018年12月17日