

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-016

证券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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2020年3月10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十四次会议于2020年3月20日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》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，供投资者查阅。

二、审议通过《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》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。

三、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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，供投资者查阅。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司的 2019 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2019 年度利润分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 413,424,188 股为基数，向全体股东派发现金分红，每 10 股派 1.1 元现金红利（含税），合计派发现金红利 45,476,660.68 元（含税）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》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。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》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。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，具体费用由公司管理层在公司股东大会的授权后根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》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，供投资者查阅。

七、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

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 2019 年度内部控制自我评价报告》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，供投资者查阅。

八、审议通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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，供投资者查阅。

九、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合公司利益和全体股东利益。因此，监事会同意公司首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金及注销对应的募集资金专户。

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首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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。

十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

备查文件：

- 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2020年3月24日