

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-115

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

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 25 日以电话、邮件、书面方式通知全体监事，公司第二届监事会第二十二次会议于 2020 年 12 月 28 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司监事会主席苏权先生主持，会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

表决结果：赞成票，6 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》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。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2020年12月29日