

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-006

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

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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2021年1月11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二十三次会议于2021年1月15日（星期五）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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

监事会认为：公司此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募投项目投入金额事项。

表决结果：赞成票，6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调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》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。

#### 2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文

件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金事项。

表决结果：赞成票，6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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》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、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021年1月16日