

江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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2022年7月6日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，于2022年7月11日（星期一）以通讯表决方式召开第三届监事会第十二次会议。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《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案经还需提交公司2022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变更H股募集资金使用用途的公告》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。

二、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会授权对激励计划授予权益价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划授予权益价格的调整。

表决结果：赞成票 3 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调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》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

2022 年 7 月 11 日