

## 江西金力永磁科技股份有限公司

## 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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2024年1月22日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第二十一次会议于2024年1月26日（星期五）以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席孙益霞女士主持，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、逐项审议通过《关于公司新增发行H股方案的议案》

公司拟新增发行H股并在香港联合交易所公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。本次增发H股尚需获得境内外监管机构及香港联交所的事前批准、许可、备案或登记（如适用）后方可实施。

##### 1.01、股票类型及股份面值

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

##### 1.02、发行方式与发行时间

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

##### 1.03、发行对象和认购方式

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

##### 1.04、发行价格

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

##### 1.05、发行规模及发行数量

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

##### 1.06、限售期

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

#### 1.07、募集资金投向

**表决结果：**赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 1.08、上市安排

**表决结果：**赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 1.09、本次 H 股增发前的滚存未分配利润安排

**表决结果：**赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 1.10、本次 H 股增发决议的有效期限

**表决结果：**赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 1.11、授权事项

**表决结果：**赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

监事会认为：本次新增发行 H 股不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意将本议案提请股东大会审议。

上述议案经本次监事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，与本次关联/连交易有利害关系的关联人将回避表决。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司新增发行 H 股方案的公告》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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### 二、审议通过《关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》

监事会认为：根据公司本次增发 H 股的方案，公司控股股东江西瑞德创业投资有限公司将参与认购本次新增发行的 H 股。公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意将本议案提请股东大会审议。

**表决结果：**赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

上述议案经本次监事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，与本次关联/连交易有利害关系的关联人将回避表决。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨

签订股份认购协议的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

**备查文件：**

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2024年1月29日