

浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12月6日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募集资金用途及调整投资总额是公司根据战略规划及实际情况发展变化审慎做出的决定，对变更募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次变更募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司监事会

2024年12月11日