

江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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8月12日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第十四次会议于2022年8月24日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。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《关于公司2022年半年度报告、报告摘要及2022年半年度业绩公告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年半年度报告》及《江西金力永磁科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》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，H股2022年半年度业绩公告及2022年半年度报告详见香港联合交易所信息披露网站，供投资者查阅。

二、审议通过《关于〈公司2022年半年度A股募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东

利益的情形。

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 2022 年半年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告》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：

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日