

## 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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2023年10月13日以电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第十九次会议于2023年10月25日（星期三）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、审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、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2023年第三季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### 二、审议通过《关于2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合公司利益和全体股东利益。因此，监事会同意公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金及注销对应的募集资金专户。

**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 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### 三、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：鉴于公司将原“墨西哥废旧磁钢综合利用项目”变更为“墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件生产线项目”，公司拟对第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》同步调整。本次调整不涉及金额，仅为项目变更。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。

本议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，原第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》不再提交公司股东大会审议。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### 四、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 201 名激励对象办理解除限售相关事宜。

**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公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》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。

## **五、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予预留部分第三个归属期、2021 年授予剩余预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分及 2020 年授予预留部分的第三个归属期、2021 年授予剩余预留部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 213 名激励对象办理归属相关事宜。

**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公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予预留部分第三个归属期、2021 年授予剩余预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》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。

## **六、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

监事会认为：2020 年限制性股票激励计划授予的 7 名激励对象已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以 8.0484 元/股的价格回购上述 7 名已获授但尚未解除限售的 94,772 股第一类限制性股票。

**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回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》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。

## **七、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 7 名激励对象已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 225,484 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公

司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 225,484 股不得归属的第二类限制性股票。

**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作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》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：**

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日