

包头天和磁材科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月18日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刁树林先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议监事1名），公司董事会秘书列席了会议。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司按照程序进行监事会换届选举工作。经公司监事会推荐，提名胡占江、翟伟伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序

合法，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-005）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-006）。

（四）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及未来发展战略，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-007）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日