

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 31 日以电话、邮件、书面方式通知全体监事，公司第二届监事会第十二次会议于 2019 年 11 月 5 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司监事会主席苏权先生主持，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2020 年度日常关联交易预计的相关事项。

表决结果：赞成票，7 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》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，供投资者查阅。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要

性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，开展总额度不超过 10,000 万美元的外汇衍生品交易业务。

表决结果：赞成票，7 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》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，供投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司
监事会

2019 年 11 月 6 日