

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-003

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 1 月 16 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司（含孙公司）利用闲置自有资金及募集资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定。因此同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下在任一时点使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置自有

资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 2.3 亿元的部分闲置募集资金（其中来源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过 1.3 亿元；来源于公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金金额不超过 1 亿元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品；同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述自有资金、募集资金的资金额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月内滚动使用。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司此次预计 2023 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司（含孙公司），公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2023 年度担保额度事项。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日