

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月27日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2024年8月17日、8月22日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事荣苏利以腾讯会议方式参会。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵循了谨

慎性原则，符合《企业会计准则》《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》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，计提后能够更加公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4. 审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2024年8月28日