

证券代码：001269  
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技  
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-051

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月27日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

### 二、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-053）。

#### **备查文件**

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2024年8月27日