

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 10 月 15 日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经监事会审议，同意使用总额不超过人民币 8.8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限自公司第二届董事会第八次会议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》

（公告编号：2024-065）和相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024年10月29日