

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：2024-083

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年12月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月20日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，同时，将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放，有利于提高资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等法律法规及相关规章制度的规定。监事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。

**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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告》（公告编号：2024-084）。

### 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司将首次公开发行

股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年6月30日。

**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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-085）。

### **三、审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》**

公司本次重新论证部分募集资金投资项目可行性的事项，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据行业现状及实际经营情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。监事会同意公司根据募投项目的实际情况，对该募集资金投资项目进行适时安排，更好地保护公司及股东利益。

**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《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告》（公告编号：2024-086）。

### **备查文件**

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2024年12月25日