

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年3月29日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2023年3月18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。会议由监事会主席张俊民先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度实现营业收入14.34亿元，归属于上市公司股东净利润2.38亿元，同比分别增长69.01%和78.67%。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告确认。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况，在公司经营管理中得到了较好地执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

7.1 关于监事张俊民薪酬的议案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，张俊民本人回避表决。

7.2 关于监事梁影薪酬的议案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，梁影本人回避表决。

7.3 关于监事贾超薪酬的议案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，贾超本人回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常经营及资金安全的前提下进行的，有利于自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2023年3月29日