

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：2025-053

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2025年6月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月24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《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》

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。

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重新论证的公告》（公告编号：2025-054）。

备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2025年6月27日