

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2024-004

## 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2024 年 1 月 3 日 10:30 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 2023 年 12 月 30 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，实际现场出席会议的监事 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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94%（低于 30%）。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）及相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024年1月3日