

## 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年8月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知及补充通知等相关资料已于2021年7月30日、2021年8月2日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蒋磊以通讯方式参会。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要预计2021年度与关联方发生日常关联交易金额不超过35,000万元。监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，交易定价遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用最高额度不超过 16,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2021年8月5日