

无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2022年7月12日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2022年7月7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。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》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《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》

监事会认为：公司本次对外投资建设电子专用材料项目有利于优化公司产业结构，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略规划和长远规划，因此监事会同意公司对外投资建设电子专用材料项目及授权公司管理层签署相关投资协议等事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，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部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2022年7月12日