

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年12月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月10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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。因此同意使用不超过人民币1.73亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。

备查文件

- 1、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2022年12月14日