

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年12月1日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2023年11月27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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

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，同时，将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，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1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的同时以协定存款方式存放闲置募集资金。

**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](http://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及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-069）。

### 备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2023年12月1日