

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2023-003

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 第三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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过

#### 一、监事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知已于2023年12月4日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会议于2023年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》；

监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金投入金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

况，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》等相关规定。

因此，监事会同意关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-001）。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

**（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》；**

监事会认为：公司本次使用不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

**特此公告。**

江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会

2023年12月12日