

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2023-074

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2023年12月18日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2023年12月14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，同意使用总额不超过人民币3.92亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含本数，其中首次公开发行股票闲置募集资金投资额度不超过人民币0.88亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.04亿元）同时以协定存款方式存放闲置募集资金。此外，同意该事项提交股东大会审议。

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）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：2023-075）。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金，是在确保不影响日常经营及资金

安全的前提下进行的，有利于自有资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金事项，并同意提交股东大会审议。

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）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。

三、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“高品质石英坩埚项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并提交公司股东大会审议通过后实施。

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）的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-077）。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金以及已支付发行费用为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募

集资金用途的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项。

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）的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-079）。

五、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

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）的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-080）。

六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“循环利用工业硅项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年12月31日。

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）的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-081）。

备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2023年12月18日