

陕西科隆新材料科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以文件方式发出
- 5.会议主持人：张静林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司拟使用超额募集资金永久补充流动资金。具体内容

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市，现募集资金已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高资金的使用效率，公司拟对使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

陕西科隆新材料科技股份有限公司

监事会

2025年1月16日