

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年12月25日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

##### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

##### （二）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募投项目“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”、“上海先进材料研发项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日