

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2023-076

无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年8月29日以现场方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2023年8月19日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》和《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，计提后能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《监事会关于<董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

监事会认为：公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除，公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《监事会关于<董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2023年8月30日