

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知于2024年4月15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〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

该报告客观、真实地反映了公司监事会2023年根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2023年度监事会工作报告》。

### 二、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2023年度财务决算报告》。

### 三、审议通过《关于〈公司2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

#### **四、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》**

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

#### **五、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》**

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

#### **六、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况，在公司经营管理中得到了较好地执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

**七、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

**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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **八、审议通过《关于〈续聘2024年度财务及内部控制审计机构〉的议案》**

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情况。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

#### **九、审议通过《关于〈向银行等金融机构申请综合授信额度〉的议案》**

经审议，监事会同意公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

#### **十、审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票〉的议案》**

经审核，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，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“研发中心项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 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：2024-017）。

#### **备查文件**

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日