

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月24日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月20日以邮件方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

经审核，监事会认为：募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司经过审慎分析后做出的决定，符合公司实际发展需要及相关法律、法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同意该项议案。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2025年1月24日