

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-011

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年3月15日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为，公司本次变更部分募投项目、新增募投项目实施主体与实施地点是基于公司综合考虑了市场、行业环境变化及公司实际经营情况做出的审慎决定，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》《公司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的要求。本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，有利于公司相关固定资产投资项目的顺利实施和推进，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会及“欧晶转债”债券持有人会议审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-012）。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永

久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“循环利用工业硅项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。

备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2025年3月19日