

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：2025-030

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2025年4月24日以现场方式召开，会议通知于2025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2024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2024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）的《公司2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024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）的《公司2024年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于<公司2024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2024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、深圳证券交易所的相关规定。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2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

四、审议通过《关于〈公司2025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 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

五、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司长期战略发展及中短期经营情况，公司制定的利润分配预案，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有效地结合在一起，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

六、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

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《2024 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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2024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2024年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易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2024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：2025-034）。

八、审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

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》

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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 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：2025-036）。

十、审议通过《关于计提资产减值的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。

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《关于计提资产减值的公告》（公告编号：2025-037）。

十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对部分募投项目进行延期，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，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至 2026 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：2025-039）。

十二、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际与整体发展战略，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及公司股

东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司提供担保的事项。

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《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-038）。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2025年4月25日