

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-043

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知已于2024年5月24日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会议于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的议案》

监事会认为：为进一步充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意将公司（含子公司）使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度不超过人民币3亿元（含本数）增加至不超过5亿元（含本数），选择流动性好、安全性高的理财产品，并将自有

闲置资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，使用期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效。并同意授权公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公告》（公告编号：2024-041）

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日