

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-033

## 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年5月23日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2025年5月18日通过电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1. 审议并通过《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》

我们认为：公司使用现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权符合公司战略发展规划，本次收购的交易价格依据资产评估结果协商确定，定价客观公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。议案的审议和表决符合法律法规和公司内部制度的有关规定，审议及表决程序合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

1.公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2025年5月23日