

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-015

泰晶科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知及材料已于2024年4月14日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

同意《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

同意《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保。该事项有利于公司正常经营业务开展，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、可分配利润的充裕程度等因素，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东提名，公司监事会同意提名刘剑先生、张美昆先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：

1、关于提名刘剑先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名张美昆先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东代表监事候选人（简历详见附件）经股东大会审议通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。

(十二) 审议通过《关于修订公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案》

同意修订《公司发展战略规划(2021年-2025年)》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司发展战略规划(2021年-2025年)》(2024年修订)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》

公司监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案符合公司实际经营发展情况，薪酬的发放程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因审议事项与公司监事存在利害关系，全体监事对本议案回避表决，直接将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

（十四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第一百零一号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

附件：简历

1、**刘剑先生**，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009年11月至今，就职于泰晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监；2011年12月至2021年5月，任公司监事；2018年5月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席；2019年6月至今，任湖北东奥电子科技有限公司监事；2024年1月至今，任公司监事。

2、**张美昆先生**，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年6月毕业于电子科技大学光电信息科学与工程专业，本科学历。2020年7月至今，任公司研发工程师。