

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-044

泰晶科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年8月28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8月19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2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半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3号—半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2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半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。

（二）审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案》

公司本次增加日常关联交易预计额度有助于公司日常经营业务的开展，符合公司生产经营的需要。交易以市场公允价格为定价标准，不会对关联方形成较大依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及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。

（三）审议通过《关于 2024 年半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 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在违反相关法律法规及损害股东利益的情形。

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。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日