

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-041

泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年8月26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《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项符合公司发展战略，相关审议及决策程序合法合规，不会影响公司的正常生产经营，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。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024年8月27日