

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-041

浙江中晶科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

《第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日