

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-003

泰晶科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2024年1月4日以现场会议的方式召开。经监事会全体监事同意，本次会议通知及材料已于当天通过书面方式送达。本次会议应到会监事3名，实到3名，全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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1月5日

附件：刘剑先生简历

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。

截至本公告披露日，刘剑先生持有公司0.01%股权，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。