

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2021-063

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第九次会议通知于2021年8月30日以口头形式通知全体监事，会议于2021年8月30日13:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于对外投资的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件

《第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2021年9月1日