

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-171

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 11 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计 2021 年度新增日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司对关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于实质重于形式原则并审慎考虑进行的追溯补充确认。相关交易系晶瑞新能源科技有限公司及派尔森环保科技有限公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司补充确认关联交易暨预计 2021 年度新增日常关联交易事项。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补充确认关联交易暨预计2021年度新增日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2021年11月24日