

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2022-005

## 泰晶科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第四届监事会第七次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席万杨先生主持，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》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《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》

监事会认为，公司募投项目新增实施地点和调整产品结构事项，是基于募投项目的实际开展需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的战略发展及合理布局，提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司相关管理制度的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》

公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日