

泰晶科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2022 年 4 月 16 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 2021 年度监事会工作报告的议案》

同意《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

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 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

同意《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2021 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际运营状况，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在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

（六）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保。该事项有利于公司正常经营业务开展，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

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。

(八) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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。

(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况。同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第一百零一号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际运营状况，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在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于调整公司监事津贴的议案》

为进一步调动公司监事工作积极性，更好地发挥监事的监督管理作用，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，综合考虑公司实际情况及同行业监事薪资水平，公司拟调整监事津贴：监事会主席津贴调至 5 万元/年（含税），监事津贴调至 3 万元/年（含税），自 2021 年年度股东大会审议通过后执行。

监事万杨先生、毛宇先生、龚锐先生均回避表决。本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

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 4 月 29 日