

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2023-008

泰晶科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月25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及材料已于2023年4月15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》和《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2022年度监事会工作报告的议案》

同意《2022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《2022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2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

同意《2022年度财务决算报告和2023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《2022年度财务决算报告和2023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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 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 2022 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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 2022 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《关于 2022 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 2023 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 2023 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 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2022 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《2022 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 2023 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。

（九）审议通过《关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司 2022 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。

（十）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 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 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 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的规定，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况。

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。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日