

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-013

浙江中晶科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2024年2月4日以口头形式通知全体监事，全体监事一致同意豁免通知期限。会议于2024年2月5日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共3人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

经审议，监事会认为：公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定；有利于促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，有利于进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推进公司长远发展；本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大

影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司以自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含），通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2024年2月6日