

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2023-031

苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年6月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年6月26日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席陆韵枫女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案》

公司监事会认为:本次调整公司剩余回购股份用途并注销的事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及投资者利益的情形。因此同意本次调整公司剩余回购股份用途并注销事项。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2023年6月29日