

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-006

泰晶科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年1月30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2024年1月25日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持，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2024年日常关联交易预计的议案》

公司日常发生的关联交易是基于生产经营的需要，关联交易的价格由双方依据市场价格确定，定价原则公平、合理。公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

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。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024年1月31日