

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-005

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2023年4月17日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席何国君先生主持，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<2022年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）及相关公告。

7、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

8、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-009）。

9、审议了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

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

2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

12、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的原因、进行回购注销行为和相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日