

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-081

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第七次会议通知于2024年10月23日以电话的形式通知全体监事，会议于2024年10月30日上午11:00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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

经审核，监事会认为本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

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

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年第三季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。

## 三、备查文件

《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日