

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-006

浙江中晶科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2024年1月16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1月16日16:00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）。

会议由半数以上监事推选的监事郑伟梁先生主持，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《关于推选郑伟梁先生担任监事会主席的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

同意推选郑伟梁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-007）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日