

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-020

浙江中晶科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2024年3月12日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2024年3月15日上午10:00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

审议通过了《关于2024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。通过。

监事会认为公司关于2024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2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2024年3月16日