

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-050

浙江中晶科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2024年6月14日以电话的形式通知全体监事，会议于2024年6月17日上午9:00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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

审议结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事郑伟梁为长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，作为利害关系方回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会同意公司本次收购江苏皋鑫电子有限公司（以下简称“江苏皋鑫”）少数股东股权的关联交易，本次交易完成后，江苏皋鑫将成为公司全资子公司。该项关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司进一步优化业务结构，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日