

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-037

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2023年12月26日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2023年12月28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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，公司第四届监事会非职工代表监事的任期将自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议案之日前，仍由第三届监事会非职工代表监事继续履行职责。关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案审议结果如下：

##### 1.1 提名郑伟梁为第四届监事会非职工代表监事

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

##### 1.2 提名蒋委达为第四届监事会非职工代表监事

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会同意提名郑伟梁先生和蒋委达先生作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

## **2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，为进一步完善公司治理机制，对公司《监事会议事规则》进行修订。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》全文。

## **三、备查文件**

《第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日