

泰晶科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年4月21日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2021年4月15日以邮件方式通知各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名万杨先生、毛宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：

1、关于提名万杨先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、关于提名毛宇先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人简历见附件（排名不分先后）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2021年4月22日

附件：股东代表监事候选人简历

1、万杨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，担任公司研发工程师。

2、毛宇先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2013年2月，担任湖北江山重工有限责任公司工程师；2013年2月至2020年4月，担任湖州烁童制衣厂设计部经理；2020年5月至今，担任公司研发工程师。