

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2021-030

## 泰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”）第四届监事会第一次会议于2021年5月7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30日以邮件方式通知各位监事。本次会议应到会监事3名，实到3名，全体监事共同推选万杨先生主持本次会议。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举万杨先生（简历见附件）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第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2021年5月8日

### 附件：万杨先生简历

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。

。