

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以口头通知的形式通知全体监事，会议于 2021 年 1 月 15 日下午 17:00 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）。

会议由半数以上监事推选的监事何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于推选何国君先生担任监事会主席的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

3. 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的

议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》（公告编号：2021-013）。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 16 日