

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2021-033

## 上海泰坦科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2021年5月7日以书面方式送达全体监事，会议于2021年5月13日在上海市徐汇区石龙路89号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况：

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### 1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《关于对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2021年5月14日