

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-027

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2023年8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〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

2、审议通过了《关于〈2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）及相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日