

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-050

泰晶科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第四次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知及材料已于2024年9月8日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持，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》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与公司2024年员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，提升员工的凝聚力和公司竞争力，有助于进一步优化公司治理结构，促进公司长期、健康发展。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

全体监事均为公司2024年员工持股计划的参加对象，均为关联监事。全体监事均对本议案回避表决，直接将本议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

《公司2024年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》等

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划的规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

全体监事均为公司本次员工持股计划的参加对象，均为关联监事。全体监事均对本议案回避表决，直接将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024年9月14日