

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-058

泰晶科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年10月28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10月23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）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定进行编制。公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际运营状况，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日