

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-011

## 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的会议通知及材料已于 2025 年 4 月 17 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 年度监事会工作报告的议案》

同意《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

同意《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际运营状况，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](http://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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在违反相关法律法规及损害股东利益的情形。

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](http://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。

#### **（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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](http://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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

同意《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的经营与财务状况等因素，能够保障股东的稳定回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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](http://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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》**

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人作为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保。该事项有利于公司正常经营业务开展，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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](http://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。

#### **（九）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。同意本次会计政策变更。

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](http://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。

**（十）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，反映了公司的实际情况和公司财务状况。

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](http://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。

**（十一）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬发放情况的议案》**

11.01 关于确认刘剑先生 2024 年度薪酬发放情况的议案

关联监事刘剑先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.02 关于确认张家豪先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联监事张家豪先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.03 关于确认张美昆先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

关联监事张美昆先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.04 关于确认毛宇先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.05 关于确认龚锐先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.06 关于确认万杨先生 2024 年度任职期间薪酬发放情况的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事 2024 年度薪酬发放情况符合公司实际经营发展情况和公司监事薪酬方案，薪酬的发放程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

**（十二）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》**

公司日常发生的关联交易系生产经营所需，交易价格由双方依据市场价格确定，定价公允合理。公司不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

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](http://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。

**（十三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

公司 2025 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第一百零一号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一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](http://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

2025 年 4 月 29 日