

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2021-037

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2021年4月27日上午9:00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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

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《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》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《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021年财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-039）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与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《2020 年度募集资金存放与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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据生产经营需要对 2021 年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-042）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年会计师事务所的公告》（公告编号：2021-043）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈2021 年度第一季度报告全文及正文〉的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度第一季度报告全文》和《2021 年度第一季度报告正文》（公告编号：2021-044）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日