

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2021-066

泰晶科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第三次会议于 2021 年 9 月 22 日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2021 年 9 月 17 日以邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席万杨先生主持，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》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案》

公司拟在重庆投资建设超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线，有助于利用区域资源优势，加速公司产品升级，完善公司的战略布局和产能布局，提升公司在高端晶振产品综合市场竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。

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。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 23 日