

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-037

泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 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 8 月 15 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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半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 3 号—半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 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半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）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 8 月 27 日