

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-058

## 泰晶科技股份有限公司

### 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所

### 采取监管措施或处罚的公告

本公司董事会及全体董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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟申请非公开发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

#### 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

#### 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情况。

最近五年公司共收到上海证券交易所发出的 1 份问询函。具体情况如下：

2017 年 4 月 17 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函[2017]424 号）。公司收到问询函后高度重视，对问询函关注事项进行认真核查，并于 2017 年 4 月 19 日发布《关于就上海证券交易所〈关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函〉的回复公告》（公告编号：2017-020），就上海证券交易所提出的问题进行了回复。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日