

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2023-053

债券代码： 123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 9 日以专人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 6 月 15 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，拟提名杨晒汝先生、唐波先生 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》之规定，在第四届非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

经与会监事逐项审议，表决结果如下：

1.01 关于提名杨晒汝先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

1.02 关于提名唐波先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

经审议，监事会认为：为了满足公司生产经营活动的需要，同意公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限 3 年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向商业银行申请综合授信的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日