

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-114

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

### 关于第四届监事会第五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月13日以专人或电子邮件形式发出，并于2023年10月24日11:00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，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江主持，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〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反

映了公司 2023 年前三季度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》**

经审议，监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将部分闲置场地暂时出租给公司子公司使用以及对外出租，可以提高公司生产场地使用效率，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。

## **三、备查文件**

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日