

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2023-003

晋拓科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第一届监事会第八次会议的通知。2023年2月15日，第一届监事会第八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体监事一致同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-001）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。

监事会认为：被担保方系公司的控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律法规的要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 16 日