

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023079

## 深圳拓邦股份有限公司

### 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）会议于2023年12月1日下午15:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应参会的监事3名，实际参会的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次 2021 年限制性股票激励计划中激励对象沈海兵、王斯福等 20 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，监事会对以上人员的离职流程进行了核查；同时终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的要求，同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定回购注销上述激励对象已获受尚未解除限售的共计 20,767,124 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过 22,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司保证到期前归还到募集资金专用账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2023 年 12 月 2 日