

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-078

拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年12月8日以电子邮件发出，本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名季拓先生、曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过本议案之日起算。

具体表决情况如下：

（1）议案 1.01：《关于提名季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）议案 1.02：《关于提名曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

监事会同意每位独立董事 2024 年度津贴为人民币 20.00 万元（含税），执行期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

综上，公司监事会同意公司（含合并报表范围内的下属公司）本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。

（四）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次预计 2024 年度日常关联交易符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

综上，监事会同意关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案。

具体表决情况如下：

（1）议案 4.01：《关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）议案 4.02：《关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）议案 4.03：《关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。

拓荆科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日