

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021044

深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第七届监事会第七次（临时）会议于2021年4月21日上午10:30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2021年4月20日以电话、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，会议应到监事3名，实到监事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《关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，决定将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2021年8月22日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2021年4月23日