

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023044

深圳拓邦股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十九次会议于2023年8月15日下午15:30以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年8月4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《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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8月17日