

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-030

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2024年4月28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2024年4月18日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2023年年度报告的内容公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照相关法律、法规要求编制了 2023 年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3 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《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规和部门规章及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，促进了公司的规范运作和各项工作的开展，保障了公司和股东的权益。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

监事会认为：公司的 2023 年财务决算报告能够真实、准确、完整的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司管理层在 2023 年度财务决算的基础上，结合宏观经济环境、市场状况、公司发展等情况，编制了公司 2024 年度预算报告，具有合理性。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2023 年度，公司严格按照相关法律法规以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将首发上市募集资金投资项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”及“ALD 设备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。

综上，监事会同意本次“先进半导体设备的技术研发与改进项目”及“ALD设备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-027)。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润及资本公积转增股本分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2024-028)。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上，监事会同意《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-029)。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

全体监事对本议案回避表决, 并同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为: 公司 2024 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司实际情况、地区薪酬水平和职务贡献等因素, 具有合理性, 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 程序合法、有效。

综上, 监事会同意《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

全体监事对本议案回避表决, 并同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为: 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管机构的相关规定; 公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项; 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上, 监事会同意关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

表决情况: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

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《2024年第一季度报告》。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2024年4月30日