

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-045

拓荆科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2024年7月19日以书面传签的方式召开并作出本次监事会决议，本次会议通知已于2024年7月10日以电子邮件发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《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

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2024年7月20日