

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2025003

深圳拓邦股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于2025年1月3日下午3:00以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月30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《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为，公司使用不超过200,000万元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等），有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文载于2025年1月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2025年1月4日