

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2022-085

债券代码： 123101 债券简称：拓斯转债

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 8 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中吴盛丰、杨晒汝通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

#### 二、会议的审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于坏账核销的议案》**

经审议，监事会认为：根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自理监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，同意公司对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销，本次拟核销的应收账款坏账为 479,134.07 元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：基于日常生产经营需要，同意公司 2022 年度与关联方东莞拓晨实业投资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、武汉久同智能科技有限公司（以下简称“武汉久同”）、苏州工业园区嘉宝精密机械有限公司（以下简称“嘉宝精密”）发生日常关联交易，合计金额预计不超过人民币 1740 万元。其中，与拓晨实业发生交易金额为不超过人民币 1700 万元，与武汉久同发生交易金额为不

超过人民币 10 万元，与嘉宝精密发生交易金额为不超过人民币 30 万元。

上述预计的关联交易属公司日常经营活动的正常业务，公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司监事杨晒汝为本议案审议事项的关联监事，已对本议案回避表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日