

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-095

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十九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月19日以电子邮件形式发出，并于2022年10月24日11:00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，全体监事通过通讯方式表决。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年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度经营的实际情况，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《关于向商业银行申请综合授信的议案》

经审议，监事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，监事会同意公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 3 年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

（一）第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日