

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2023-066

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

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月4日召开了2023年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事成员，公司于2023年7月1日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，公司第四届监事会由三名监事组成。经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第四届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第四届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，共同推举公司监事付秀江先生担任本次会议主持人。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会同意选举付秀江先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）（以下简称“《激励计划》”）限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，公司将对 24 名限制性股票激励对象已获授但在第四个解除限售期未能解锁的限制性股票 58.8672 万股进行回购注销，占 24 名限制性股票激励对象原授予限制性股票总数的 20%。鉴于限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解锁条件，同意公司对第四个解除限售期未能解锁的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销未达到第四个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 58.8672 万股，回购价格为 7.309 元/股，本次回购金额合计为 4,302,603.65 元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销完成后，已授予尚未解除限售的限制性股票数量为 0 股，2019 年限制性股票激励计划实施完成。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

经审议，监事会认为：《激励计划》股票期权第四个行权期因公司层面业绩考核未达到行权条件，公司将对 77 名股票期权激励对象已获授但在第四个行权期未能行权的股票期权份额 44.928 万份进行注销，占 77 名股票期权激励对象原授予股票期权份额总数的 20%。鉴于股票期权第四个行权期公司层面业绩考核未达到行权条件，同意公司对股票期权第四个行权期未能行权的股票期权份额进行注销。公司根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，将上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 44.928 万份进行注销。本次注销完成后，已授予尚未行权的股票期权数量为 0 份，2019 年股票期权激励计划实施完成。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》

经审议，监事会认为：根据《激励计划》限制性股票解除限售条件中关于公司层面业绩考核要求的规定，限制性股票第四个解除限售

期公司层面业绩考核目标以 2018 年净利润为基数(15,582.05 万元), 2022 年净利润增长率不低于 107.36%, 净利润以公司 2022 年度审计报告所载数据为准, 净利润增长数值以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据。若公司业绩未达到上述考核目标, 所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售, 由公司回购注销。公司 2022 年度归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值后的净利润为 12,963.56 万元, 未达到解除限售条件的公司层面考核业绩目标, 同意公司对 24 名限制性股票激励对象已获授但在第四个解除限售期未能解锁的限制性股票 58.8672 万股进行回购注销, 本次回购注销占 24 名限制性股票激励对象原授予限制性股票总数的 20%。

2021 年 9 月 16 日公司可转换公司债券开始转股, 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日因公司可转换公司债券转股相应增加 0.01900 万股;

因股权激励限制性股票回购注销及可转换公司债券转股等原因, 公司的注册资本及总股本将由 42,541.8444 万元/万股变更为 42,482.9962 万元/万股。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本公告》。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2023年7月4日