

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-016

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2024年3月1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2月21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。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司本次使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013)。

(二) 审议通过《关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》

监事会认为:公司本次投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”,并由公司和公司全资子公司拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司共同实施,符合公司整体战略布局及经营发展需要。公司本次调减首发上市募集资金投资项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”拟投入的募集资金金额20,000.00万元及调减超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”拟投入的募集资金金额5,000.00万元用于投入公司新项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定,程序合法有效。

综上,监事会同意公司投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告》(公告编号:2024-014)。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

监事会认为,公司及全资子公司拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司本次分别设立募资金专户,是公司使用募集资金投入新项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”的需要,符合法律法规及募集资金管理的要求,不存在违规使用募集资金的情况。

综上，监事会同意《关于设立募集资金专户的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

拓荆科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 2 日