

## 拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月17日以电子邮件发出，本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。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

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制的2023年半年度报告内容公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，公司监事会同意公司2023年半年度报告及摘要。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

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](http://www.sse.com.cn)）的

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：2023 年上半年度，公司严格按照相关法律法规以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

**（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年半年度资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-047）。

拓荆科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日