

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-033

# 拓荆科技股份有限公司

## 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议于2023年5月31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2023年5月17日以电子邮件发出，本次会议应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

监事会认为，公司本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意本次公司对外投资暨关联交易的事项。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2023年6月1日