

## **拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第一届监事会第十二次会议于2023年4月14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4月4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**

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2022年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为，公司2022年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2022年年度报告的内容公允地反映了公司2022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，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司按照相关法律、法规要求编制了 2022 年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。

综上，监事会同意《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

#### **（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》**

2022 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规和部门规章及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，促进了公司的规范运作和各项工作的开展，保障了公司和股东的权益。

综上，监事会同意《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：6 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。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司的 2022 年财务决算报告能够真实、准确、完整的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

综上，监事会同意《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：6 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。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司管理层在 2022 年度财务决算的基础上，结合宏观经济环境、市场状况、公司发展等情况，编制了公司 2023 年度预算，具有合理性。

综上，监事会同意《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：6 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。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

2022 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，监事会同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《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，监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：6 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-015）。

#### **（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上，监事会同意《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。

表决情况：6 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

#### **（九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

综上，监事会同意《关于公司会计估计变更的议案》。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-017）。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度董事、监事薪酬方案符合有关法律法规的规定，综合考虑了公司实际情况、地区薪酬水平和职务贡献等因素，具有合理性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事叶五毛、刘忠武对本议案

回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司实际情况、地区薪酬水平和职务贡献等因素，具有合理性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。

综上，监事会同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》**

全体监事对本议案回避表决，并同意将该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司增加募投项目实施主体的议案》**

监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体，是公司基于发展规划的审慎决策，有助于促进募投项目的顺利进行，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，监事会同意《关于公司增加募投项目实施主体的议案》。

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《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》（公告编号：2023-018）。

**(十四) 审议通过《关于向全资子公司出资以共同实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司本次向全资子公司出资以共同实施募投项目，是公司基于发展规划的审慎决策，有助于募投项目的顺利进行，不会影响公司的正常生产经

营，不存在改变或变相改变募集资金投资项目或损害公司股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，监事会同意《关于向全资子公司出资以共同实施募投项目的议案》。

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《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》（公告编号：2023-018）。

#### **（十五）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》**

监事会认为：公司本次设立募资金专户并授权公司董事长签署四方监管协议，是公司增加募投项目实施主体并用募集资金向全资子公司出资的需要，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《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》。

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《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2023年4月18日