

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-035

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2024年5月9日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会议通知已于2024年4月29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。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《关于公司与关联人共同投资的偶发性关联交易的议案》

监事会认为：公司的全资子公司上海岩泉科技有限公司拟以人民币1,500.00万元认购沈阳新松半导体设备有限公司新增注册资本人民币300.00万元，获得本次增资后沈阳新松半导体设备有限公司1.0714%的股权，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与关联人共同投资的偶发性关联交易。

表决情况：3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）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2024年5月10日