

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-072

拓荆科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2024年12月30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12月20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》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《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次预计2025年度日常关联交易符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

综上，监事会同意关于公司预计2025年度日常关联交易的议案。

具体表决情况如下：

（1）议案1.01：《关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计2025年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 议案 1.02：《关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 议案 1.03：《关于与上海熹贾精密技术有限公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事曹阳对本议案回避表决。

(4) 议案 1.04：《关于与上海稷以科技有限公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-068)。

(二) 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与公司关联方沈阳富创精密设备股份有限公司共同投资深圳冠华半导体有限公司，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 票弃权，0 票反对。

本议案无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《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-069)。

(三) 审议通过《关于公司控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的

议案》

监事会认为：公司控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆键科”）拟与公司关联方上海稷以科技有限公司签订设备采购合同，是基于自身生产经营的需要，合同定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

综上，监事会同意公司控股子公司拓荆键科的关联交易采购合同事项。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案无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《关于控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，监事会同意本次超募资金投资项目延期的事项。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案无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《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日