

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-061

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月24日以专人或电子邮件形式发出，并于2024年5月29日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至2025年5月31日。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2024年5月29日