

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-122

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六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月31日以专人或电子邮件形式发出，并于2023年11月3日16:30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《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，公司监事会认为本次回购股份方案不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，有利于进一步完善公司长效激励机制，同意公司本次回购股份方案。

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《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 3 日