

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-119

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月22日以专人或电子邮件形式发出，并于2024年11月25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，全体监事通过通讯方式表决。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、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》

公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使“拓斯转债”的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“拓斯转债”的提前赎回权。

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《关于提前赎回“拓斯转债”的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2024年11月25日