

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月25日以专人或电子邮件形式发出，并于2024年12月30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《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，同意对上述项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

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《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2021 年 9 月 16 日公司“拓斯转债”开始转股，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日因公司“拓斯转债”转股相应增加 5,214.2450 万股；因此，公司的注册资本及总股本将由 42,482.9962 万元/万股变更为 47,697.2412 万元/万股。公司根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告及》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日