

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-043

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。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》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

经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制的2025年半年度报告内容公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意公司2025年半年度报告及摘要。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

监事会认为：2025 年上半年度，公司严格按照相关法律法规以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

（三）审议通过《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金以及剩余超募资金（实际金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。

综上，监事会同意本次超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议。

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《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第四次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。2023 年限制性股票激励计划调整后限制性股票授予价格为 94.09 元/股。

公司本次作废处理 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项并作废处理部分限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 592 名激励对象归属 160.0572 万股限制性股票，同意公司分两批次办理本次满足归属条件的 592 名激励对象归属登记事宜。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》

等法律法规、规范性文件以及 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

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 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2025-042)。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日