

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-066

拓荆科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2025年10月30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10月21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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《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年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告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2025年第三季度报告的内容公允地反映了公司2025年第三季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年第三季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年第三季度报告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司取消监事会事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司监事会同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，监事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》中的有关条款并办理工商变更登记。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）逐项审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

综上，监事会同意公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度。

监事会对下列事项进行了逐项表决：

（1）议案 3.01：《关于与 A 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 议案 3.02：《关于与 B 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 议案 3.03：《关于与江苏先科半导体新材料有限公司新增 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日