

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2022-029

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

### 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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、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”）第三届监事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 4 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，其中吴盛丰、杨晒汝、唐波通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，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、会议的审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会根据《公司章程》的规定，编制的《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2021 年度工作运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：

公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司 2021 年营业收入 3,292,734,230.03 元，比去年同期增长 19.50%；实现归属于母公司所有者的净利润 65,395,277.18 元，比上年度下降 87.42%；经营活动产生的现金流量净额-328,811,706.83 元，比上年度下降 132.74%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 6,279,256,653.39 元，比上年度增长 55.83%；归属于母公司股东权益合计 2,210,298,494.77 元，比上年度增长 2.74%。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备及核销坏账的议案》**

经审议，监事会认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备 156,156,232.03 元，核销坏账 10,747,451.11 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，监事会发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于<公司 2021 年度报告全文及其摘要>的议案》**

经审议，监事会认为：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规则的要求，公司根据 2021 年度的经营业绩编制了《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》。

监事会发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：《2022 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

监事会发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司管理层按照相关规定对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年归属于母公司股东的净利润 65,395,277.18 元，减去提取法定盈余公积金 12,164,274.55 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 893,797,291.58 元，母公司累计未分配利润为 632,745,521.53 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 632,745,521.53 元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《公司章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2021 年度利润分配预案如下：

以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

独立董事针对该议案发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；持续督导机构中天国富证券有限公司出具了

专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

监事会发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2022 年度公司向子公司预计担保额度的议案》**

经审议，监事会认为：为满足公司全资子公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2022 年度公司拟向子公司提供担保，预计总担保额度不超过人民币 3.35 亿元整，担保期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事针对该议案发表了独立意见。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》**

经审议，监事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 40,000 万元人民币，期限 3 年，实际授信额度及相关条件以银行批准为准。本议案审议通过后，公司向中国工商银行股份有限公司申请的尚在有效期内的综合授信额度累计为 80,000 万元人民币（含本次新增综合授信额度）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（十二）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

与会监事经审议：根据《公司法》《上市公司监事会工作指引》《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，初步讨论确定公司 2022 年度监事薪酬并向监事会提案。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

与会监事经审议：公司追加部分闲置募集资金进行现金管理，进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，同意公司在确保公司募投项目运作资金需求和资金安全的前提下，同意公司在原有公开增发项目闲置募集资金现金管理额度不超过 20,000 万元基础上追加 20,000 万元额度，本次追加现金管理 20,000 万元额度由公司进行实施，本次追加完成后公开增发项目可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币

40,000 万元，其中，公开增发项目实施主体可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 20,000 万元，公司可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 20,000 万元。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等）投资产品必须以公司的名义进行购买。

上述追加的闲置募集资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 2 月 17 日有效。

独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：鉴于公司两名限制性股票原激励对象因辞职而离职，已不符合公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划规定的激励条件。同意公司根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 28,800 股回购注销。

独立董事针对该议案发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。



**（十五）审议通过《关于与东莞市沙田镇人民政府签署〈拓斯达海外科技园项目终止协议书〉的议案》**

经审议，监事会认为：鉴于公司东莞市大岭山镇连平畔山工业园投资建设的拓斯达智能设备总部基地项目和东莞市松山湖智能制造整体解决方案研发及产业化项目建设均在有序推进，上述项目建成后将有效提高公司华南地区的产能，结合公司海外业务发展的情况及未来战略规划考虑，公司在东莞市沙田镇开展拓斯达海外科技园项目的可行性因素发生了重大变化，同意终止东莞市沙田镇拓斯达海外科技园项目。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》**

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及 2022 年 1 月中国证监会会同沪深证券交易所为构建更加科学、规范、易懂、管用的上市公司监管法规体系对上市公司监管法规体系进行了全面系统的整合、修订、调整，同意结合《公司章程》的有关规定及公司实际情况，对公司《监事会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》**

经审议，监事会认为：公司两名限制性股票原激励对象因辞职而离职，已不符合公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划规定的激励条件，同意将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.88 万股回购注销。公司的注册资本及总股本将相应减少 2.88 万元/万股；公司的注册资本及总股本将由 42632.0235 万元/万股变更为 42629.1435 万元/万股。

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及 2022 年 1 月中国证监会会同沪深证券交易所为构建更加科学、规范、易懂、管用的上市公司监管法规体系对上市公司监管法规体系进行了全面系统的整合、修订、调整。同意对《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）第三届监事会第十四次会议决议；

（二）监事会对第三届监事会第十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2022年4月27日