

证券代码： 300607 证券简称： 拓斯达 公告编号： 2022-104

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二十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 11 月 8 日 10:00 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《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》

经审议，监事会认为：为确保募集资金尽早取得投资效益，提高募集资金使用效率，把握产品发展契机。同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募

集资金项目“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”(以下简称“注塑机子项目”)。本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元,占募集资金净额(含利息)的 43.22%,实施主体为公司。江苏募投项目原计划使用募集资金金额为 60,917.06 万元,拟变更后使用募集资金金额为 36,786.73 万元(含利息)。公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,并履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

上述事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

### 三、备查文件

(一) 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 8 日