

拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于 2022 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 2022 年 8 月 15 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。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

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制的 2022 年半年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 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，公司监事会同意通过关于公司 2022 年半年度报告及摘要。

表决情况：6 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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2022 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，公司监事会同意关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决情况：6 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《2022 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：2022-010）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：6 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

(公告编号：2022-011)。

(四) 审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次新增 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，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，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

综上，公司监事会同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度。

具体表决结果如下：

(1) 关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于与沈阳富创精密设备股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于与中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：6 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 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日