

## **拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第一届监事会第十一次会议于2023年1月19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2023年1月11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**

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

#### **（一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：本次预计2023年度日常关联交易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，监事会同意关于预计2023年度日常关联交易的议案。

具体表决情况如下：

（1）关于预计与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）2023年度日常关联交易的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2)关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)关于预计与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 年度日常关联交易的议案

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-004）

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 21 日