

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

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”)第二届监事会第十八次会议通知于2019年8月12日以电子邮件形式发出,并于2019年8月23日下午16:00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。会议由监事会主席吴盛丰主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

1、审议通过《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

2、审议通过《关于<公司2019年半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2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和

使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

3、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》

经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的《2019年限制性股票与股权激励计划（草案）》等的规定，同意对2019年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。经审议，根据《修订通知》的有关要求，监事会同意公司结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

5、审议通过《关于坏账核销的议案》

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占监事会有效表决票的 100%。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日