

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-041

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年5月20日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，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

监事会认为：公司募集资金投资项目“新一代公共安全一体化平台项目”的实施主体为全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）。本次公司对天行网安增资是为了更好地实施募集资金投资项目，符合公司长期发展规划，不存在改变募集资金投资方向的情形，不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的募集资金用途变更情形，不会对募集资金投资项目的实施造成不利影响。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 21 日