

证券代码：300607
债券代码：123101

证券简称：拓斯达
债券简称：拓斯转债

公告编：2021-046

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第三届监事会第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”）第三届监事会第八次会议通知于2021年7月2日以电子邮件形式发出，并于2021年7月7日15:30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，其中吴盛丰先生通讯表决。会议由监事会主席吴盛丰先生线上主持，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

1、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：本次调整及部分股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》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数量及价格进行调整，同意部分股票期权进行注销。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的公告》。

2、审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期的行权/解锁条件已成就，同意公司按照相关规定及激励计划办理行权/解锁事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件以及股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

3、审议通过《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》

经审议，监事会认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向采用融资租赁模式结算的适格客户提供回购担保，并与海尔融资租赁股份有限公司签订累计金额总计不超过 5,000 万元的厂商回购合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 12 个月，余额额度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关手续。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 7 日