

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-068

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 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2022年8月5日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年8月15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

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022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。

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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-070）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议通过《董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2022 年上半年，公司募集资金的管理、使用与运作程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

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《董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东利益。本事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-072）。

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十次会议决议》
特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2022年8月16日