

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024018

深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年3月11日以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年3月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为，公司终止公司控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司（以下简称“研控自动化”）分拆至深圳证券交易所创业板上市，对公司及研控自动化生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略规划的实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2024年3月12日