

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2022-111

债券代码： 123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 12 月 14 日 16:00 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，实际出席监事 3 名，其中吴盛丰、杨晒汝通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，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

（一）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

经审议，监事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，同意公司向东莞农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 3 年

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2022年12月14日