

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-005

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二十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年1月8日以专人或电子邮件形式发出，并于2023年1月12日11:00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，全体监事通过通讯方式表决。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2020年员工持股计划股票出售完毕暨终止的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2020年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已于2022年10月27日至2023年1月4日期间通过二级市场集中竞价全部出售完毕，本员工持股计划资产已均为货币资产。同意本员工持股计划实施完毕并终

止，管理委员会后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额  
进行分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2023年1月12日