

拓荆科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开了第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 6 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司拓荆科技（上海）有限公司进行增资以实施募投项目“ALD 设备研发与产业化项目”，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意本次使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 18 日