

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024044

深圳拓邦股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2024年7月29日下午15:00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7月24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<2024年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2024年7月31日