证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2025-041

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四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、监事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 5 月 25 日以专人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 29 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，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江先生主持，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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启用投产，并成为公司主要生产制造总部，故公司决定住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号。同时，根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

三、备查文件

第四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

2025 年 5 月 29 日