

证券代码： 300607 证券简称： 拓斯达 公告编号： 2023-095

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

关于第四届监事会第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、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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 21 日以专人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 25 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《关于解除担保责任的议案》

经审核，监事会认为：截至本次会议召开日，公司为全资子公司东莞拓斯达智能装备有限公司提供担保额度为不超过人民币 3,000 万元、江苏拓斯达机器人有限公司提供担保额度为不超过人民币 3,000 万元、苏州拓斯达智能装备有限公司提供担保额度为不超过人民币 3,000 万元、拓斯达智能科技（东莞）有限公司提供担保额度为

不超过人民币 5,000 万元,合计担保额度 14,000 万元均未实际使用,也未签署任何担保协议。为提高公司及子公司担保额度的使用效率,及时清理长期闲置担保额度,同意公司解除对上述合计担保额度 14,000 万元闲置担保额度的相关担保责任。

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《关于解除担保责任的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日