

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2024-032

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九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 9 日 15:00 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》

截至本次会议召开日，公司为全资子公司拓斯达软件技术（东莞）有限公司提供担保额度为不超过人民币 1,500 万元；为客户与民生金融的融资租赁业务提供回购担保额度合计不超过 7,000 万元；为客户提供买方信贷担保累计担保额度 25,000 万元；合计担保额度 33,500 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 33,500 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

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日