

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022100

深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十六次会议于2022年12月19日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年12月15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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过63,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证到期前归还到募集资金专用账户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2022年12月20日