

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021058

深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第七届监事会第九次会议于2021年6月8日下午15时以现场、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2021年5月28日以电话、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《关于增加闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品额度的议案》

监事会认为，公司本次增加不超过85,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，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规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过 95,000 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。

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会核查后认为：公司以募集资金 4,539.87 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 4,539.87 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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

2021 年 6 月 9 日