

**广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第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、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”)第二届监事会第十一次会议通知于2019年1月30日以专人或电子邮件方式送达了全体监事,并于2019年2月13日下午17:00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。会议由监事会主席吴盛丰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

1. 审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,与会监事认为:公司将首次公开发行股票并在创业板上市的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求。因此公司监事会同意将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2019 年 2 月 13 日