证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-078
拓荆科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于
2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2023 年 12 月 8 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6
人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举᳑议通过了如下

选人的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》
监事会同意每位独立董事 2024 年度津贴为人民币 20.00 万元（含税），执行
期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2023 年度日
常关联交易预计额度符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实
际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市
场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内
的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
综上，公司监事会同意公司（含合并报表范围内的下属公司）本次增加 2023
年度日常关联交易预计额度。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2023-075）。
（四）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次预计 2024 年度日
常关联交易符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况，
公司（含合并报表范围内的下属公司）