

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2016-062

广东道氏技术股份有限公司
第三届监事会2016年第4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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会 2016 年第 4 次会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出，并于 2016 年 8 月 26 日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本公司财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席余水林先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日