

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2017-035

**广东道氏技术股份有限公司
第三届监事会2017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 2017 年第 4 次会议的通知于 2017 年 3 月 25 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出，并于 2017 年 3 月 29 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。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：

第一项决议：审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会提名刘键、余祖灯为公司第四届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。上述监事候选人需提交公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议，选举 2 名监事与 2017 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事何祥洪共同组成公司第四届监事会。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会表决。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2017 年 3 月 29 日

附件：非职工监事候选人简历

1、刘键女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，审计专业大专学历。1999年8月至2006年7月任佛山市石湾鹰牌陶瓷有限公司财务主管，2006年8月至2007年7月任佛山市南海区富冠电子有限公司财务经理，2007年9月至2007年11月任佛山市道氏色釉技术有限公司财务主管，2007年12月至2011年10月任公司财务经理，2011年11月至今任公司监事。

截至本公告日，刘键女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

2、余祖灯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，材料学专业，研究生学历。2010年7月至2010年11月，任浙江嘉康电子股份有限公司工艺研发部研究员，2010年12月至今，任广东道氏技术股份有限公司熔块研究员、墨水分厂厂长。

截至本公告日，余祖灯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。