

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-048

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2022年第7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。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第 7 次会议的通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2022 年 4 月 27 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》、摘要及其年度财务决算内容符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

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 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度审计报告的议案》

经审核，监事会认为 2021 年年度审计报告的编制程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度审计报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》充分反映了公司2021年度的监事会运作情况，内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

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2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现母公司净利润63,038,091.26元，2021年期初未分配利润为294,679,141.67元，2021年派发现金红利27,762,221.80元（含税），按照2021年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,303,809.13元后，母公司可供分配利润为323,651,202.00元。报告期内合并报表可供分配利润为1,060,656,820.00元。

公司以2022年4月26日的总股本578,995,581股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利28,949,779.05元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司

股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2021 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2021 年度公司募集资金的管理、使用及运作符合《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度公司审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司年度审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

2022 年度公司计划向银行申请不超过 850,000 万元的综合授信额度。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求来确定。授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保向银行申请综合授信，同时公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。子公司的担保额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
芜湖佳纳能源科技有限公司 (含其子公司)	450,000
佛山市格瑞芬新能源有限公司 (含其子公司)	150,000
其他子公司	40,000
合计	640,000

董事会授权公司法定代表人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

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2021年年度股东大会审议。

(十一) 审议《关于2022年度董监高薪酬与考核方案的议案》

2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

(一) 非独立董事薪酬

1、在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

(二) 独立董事津贴

独立董事在公司领取独立董事津贴15万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

(三) 公司监事会成员薪酬

1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

2、不在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。

(四) 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

本议案涉及全体监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

为真实反映公司截至2021年12月31日止的财务状况及经营情况，基于会

计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2021年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备84,552,687.12元，核销资产38,585,684.07元。本次计提资产减值准备和核销资产依据充分，公允反映了公司2021年度财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（十三） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及《公司章程》。

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2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会2022年第7次会议决议。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2022年4月28日