

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-071

深圳市广道高新技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周绍鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更研发中心建设募投项目实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的公司《关于变更研发中心建设募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 10 日