

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-071

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

第五届监事会2023年第6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 2023 年第 6 次会议的通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2023 年 10 月 11 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 2 人，监事余祖灯先生因公请假，委托监事王仕帅先生代为行使表决权，王仕帅先生、高秋林先生以通讯方式参会。本次会议推举监事王仕帅主持，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《中华人民共和国公司法》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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经全体监事审议后认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经全体监事审议后认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项制定了具体操作流程，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，以谨慎性原则为前提，结合公司固定资产的状态，参考行业惯例，公司对相应类别的固定折旧年限进行了梳理和变更，将房屋建筑物的折旧年限由“10-20 年”变更为“10-30 年”、机器设备的折旧年限由“3-10 年”变更为“3-15 年”。

经全体监事审议后认为：本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为了落实统一筹划研发布局，长远规划研究中心用途，提升公司核心竞争力，公司决定将“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日；同时根据市场环境变化及项目实际情况

分阶段实施“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”，其中3万吨三元前驱体将于2024年5月投产，剩余产能将于2025年12月31日前建成。

经全体监事审议后认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实施进展，基于审慎原则作出的决议，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金闲置的情况，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》等相关规定，公司决定使用闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会2023年第6次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2023年10月11日