

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-067

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

第六届监事会2024年第3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”）第六届监事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 5 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。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，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

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：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规定的情形。综上所述，监事会同意该议案。

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。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司将“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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、第六届监事会 2024 年第 3 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2024 年 7 月 5 日