

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-090

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5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 5 次会议的通知于 2024 年 9 月 19 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，会议于同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

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《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 17 日期间存在未赎回的银行大额存单，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 5 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 9 月 19 日