

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-112

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”）第六届监事会 2024 年第 7 次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 24 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。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 2 人，监事会主席余祖灯先生因公出差委托监事葛秀丽女士代为投票，监事徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由监事葛秀丽女士主持，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<2024 年第三季度报告>的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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《2024 年第三季度报告》。

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 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和经营情况，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 2024 年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 5,053,191.28 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2024 年第三季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 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

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 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

2024 年 10 月 25 日