

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-005

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2025年第1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 2025 年第 1 次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，会议于 2025 年 1 月 7 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 3 人，监事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：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，公司使用闲置募集资金不超过 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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、第六届监事会 2025 年第 1 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 7 日