

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-009

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2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 2 次会议的通知于 2025 年 1 月 15 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 2025 年 1 月 16 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《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心业务人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会 2025 年第 2 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 17 日