

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-090

广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第9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 9 次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025 年 8 月 18 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，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司本次变更部分募集资金用途对于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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 9 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 8 月 19 日