

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-073

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 23 日