

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-027

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

### 第五届监事会2024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”）第五届监事会 2024 年第 2 次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2024 年 3 月 31 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，各监事均以通讯方式参会。本次会议由监事余祖灯先生主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

经参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会提名余祖灯先生、葛秀丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

本议案表决结果如下：

1、提名余祖灯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名葛秀丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审议，同意提名余祖灯先生、葛秀丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1、第五届监事会 2024 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

2024 年 3 月 31 日