

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-037

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2024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2024年第1次会议的通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，并于2024年4月17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《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《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事会审议，一致同意选举余祖灯先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会2024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

2024年4月17日