

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：徐树荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡尚新任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名胡尚先生新任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡尚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈子荣新任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名陈子荣先生新任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈子荣先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日