

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
第三届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 8 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：2025 年 4 月 3 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐树荣
- 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 2 人。

监事胡尚因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄仲斌新任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事胡尚先生因个人原因向监事会递交辞呈辞去监事职务，导致公司第三届监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，故

提议选举黄仲斌担任公司第三届监事会监事。经资格审查，监事会提名黄仲斌先生新任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。黄仲斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：胡尚缺席

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三届监事会第六次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日