

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的更正公告

本公司及董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。

广东道生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号【2025-006】）。经事后审核发现该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前内容

（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（如适用）：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。

二、更正后内容

（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0票。

反对/弃权原因（如适用）：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。

除上述更正外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东道生科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日