

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-080

广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2025年第7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 2025 年第 7 次会议的通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于同日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。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

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易事项系公司正常业务发展的需要，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会 2025 年第 7 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2025 年 7 月 25 日