

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-087

广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第8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 8 次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，本次会议于 2025 年 8 月 12 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，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<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

经监事会全体监事审议后认为：本次对募集资金投资项目的暂缓实施，是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，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《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

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8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8月13日