

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-103

广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第10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 10 次会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025 年 10 月 10 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 年第三季度报告>的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的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 年第三季度报告》。

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 10 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 10 月 11 日