

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-082

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月14日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，并于2025年10月19日发出增加议案的补充通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议：

（一）《关于<2025年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2025年第三季度报告作出如下审核意见：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派、2025 年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2024 年第三次临时股东大会的授权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整，授予价格调整为 8.00 元/股，调整后限制性股票授予数量为 14,556,703 股。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-083）。

（三）《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-084）。

（四）《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 203 名激励对象归属 6,302,998 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日