

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市道元工业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈泽荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。具体内

容详见公司披露于指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-003)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市道元工业有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市道元工业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 17 日