

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 29 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：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐树荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名黄仲斌、刘文娟新任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起起算。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东道生科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日