

广东道氏技术股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）第三届监事会任期已经届满。为保持公司监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举程序、监事候选人的推荐、监事候选人的任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照现行《公司章程》的规定，第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；监事每届任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、本公告发布之日前连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在 2017 年 3 月 28 日 16:00 前，以本公告约定的方式向公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应提供的相关文件），晚于该时间，公司不再接受推荐；

（二）上述推荐时间截止后，公司监事会对被提名的监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

(三) 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 并承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、其它有关法律法规及本《公司章程》的规定, 监事候选人应具有与担任监事相适应的工作经验, 并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满;
- 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- 9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行监事应履行的各项职责;
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐非职工代表监事候选人, 必须向公司提供下列文件:

- 1、非职工代表监事候选人推荐书(原件);
- 2、被推荐监事候选人身份证明复印件(原件备查);
- 3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);
- 4、监事候选人声明及承诺;
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件;
- 6、监事候选人出具的接受提名的书面意见, 同意接受提名, 并承诺资料的真实、完整, 并保证当选后履行监事职责。

(二) 如推荐人为公司股东, 则该推荐人应同时提供下列文件:

- 1、如是个人股东, 则需提供其身份证明复印件(原件备查);

- 2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2017 年 3 月 28 日 16:00 时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：陈旭

联系电话：0757-82260396

联系传真：0757-82106833

联系地址：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼

邮政编码： 528000

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2017 年 3 月 23 日

附件

广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
候选人信息			
姓名		年龄	
性别		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）			
简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况）			
其他说明（如适用）	注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等		
推荐人：（签名/盖章）			
时间：			