

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2017-043

广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会2017年第5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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会2017年第5次会议的通知于2017年4月14日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出，并于2017年4月17日在佛山子公司会议室以现场表决的方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事余祖灯先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

本次监事会选举余祖灯先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2017年4月17日