

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2018-006

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第四届监事会2018年第1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 2018 年第 1 次会议的通知于 2018 年 1 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 2018 年 1 月 17 日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本公司财务总监吴伟斌先生及董事会秘书张翼先生列席会议。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。

会议由监事会主席余祖灯先生主持，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：

**1、审议通过《关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案》**

香港佳纳有限公司（以下简称“香港佳纳”）向佳远钴业控股有限公司（以下简称“佳远钴业”）借款不超过港币 1.7 亿元，用于支付购买 CHERBIM GROUP LIMITED 股权的部分价款。借款期限为 12 个月，年利率 10%。

香港佳纳为广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）的全资子公司，吴理觉间接持有佳纳能源 34.30% 股权，为佳纳能源的法定代表人。由于吴理觉为贷款人佳远钴业的实际控制人，本次交易构成关联交易。

表决结果：经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2018 年 1 月 18 日