

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第四届监事会2021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 2021 年第 1 次会议的通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出，并于 2021 年 3 月 13 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。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：

**第一项决议：审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会提名余祖灯先生、王健安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议通过后，将与 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事何祥洪先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

本议案表决结果如下：

- 1、选举余祖灯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；  
经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、选举王健安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

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2021年第一次临时股东大会表决。

**第二项决议：审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行临时现金管理的议案》**

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，与会监事同意公司在不影响募集资金投资项目建设及日常经营且风险可控的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金进行临时现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、国债逆回购等），该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

**第三项决议：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

本着有利于公司及全体股东利益的原则，提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额10,629.60万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，本次变更后，公司将根据实际情况以自有资金建设“锂云母综合开发利用产业化项目”。

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2021年第一次临时股东大会以及2021年第一次债券持有人会议审议。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2021年3月14日