

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-078

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第五届监事会2021年第6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（下称“公司”，“道氏技术”，“上市公司”）第五届监事会 2021 年第 6 次会议的通知于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件及电话方式向各位监事发出,并于 2021 年 7 月 16 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。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，参会监事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

**第一项议案： 审议通过《关于提前赎回“道氏转债”的议案》**

公司 A 股股票（股票简称“道氏技术”；股票代码 300409）自 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 7 月 15 日的连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于“道氏转债”当期转股价格（14.50 元/股）的 130%（18.85 元/股），已触发《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。

公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及《广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定。同意公司行使“道氏转债”有条件赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“道氏转债”。

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

2021年7月16日