

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-119

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2021年第8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。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第 8 次会议的通知于 2021 年 10 月 12 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 10 月 15 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。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式表决。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，本公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》

根据公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司将“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000 吨阴极铜项目”、“年产 5,000 吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、地点

和变更部分募集资金用途是基于公司实际情况及长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率,提升预期经济效益,符合公司的战略规划及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情况,相关程序合法、合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的公告》。

此议案经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 的议案》

为了加快公司在刚果(金)的产业布局,扩大铜和钴产品的生产能力,并充分发挥 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL(以下简称“MMT 公司”)的优势,提高经营效率,公司全资子公司 MACROLINK JIA YUAN MINING SARL(以下简称“MJM 公司”)与 MMT 公司签订了《增资协议》,协议约定,MJM 公司向 MMT 公司增资 4 亿元,MMT 公司的其他股东放弃对本次新增注册资本的优先认购权。增资完成后 MJM 公司对 MMT 公司的持股比例由 45%上升至 87.23%。

经审议,监事会认为:本次增资 MMT 公司有利于扩大公司铜和钴产品的生产能力,提高经营效率,符合公司的长远规划和发展需要。上述事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,符合全体股东和公司的利益,因此,监事会同意公司本次增资 MMT 公司的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 的公告》。

此议案经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于注销 2017 年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司 2017 年第三期股票期权激励计划第四个行权期届满,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告显示,公司 2020 年度净利润为 57,595,524.04 元,未达到 2017 年第三期股票期权激励计划第四个行权期要求的业绩考核目标,相应的 254,880 份股票期权不符合行权条件。

根据公司《2017 年第三期股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司

股东大会的授权，公司将不符合行权条件的 254,880 份股票期权予以注销。注销完成后，公司 2017 年第三期股票期权激励计划授予的股票期权数量减少至 0 份，本次股票期权激励计划结束。

经审议，监事会认为：公司董事会本次注销部分期权，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017 年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2017 年第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会 2021 年第 8 次会议决议。

特此公告

广东道氏技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 15 日