

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-127

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2021年第9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 9 次会议的通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，并于 2021 年 10 月 22 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〈2021 年第三季度报告〉的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告全文》。

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 9 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 22 日