

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-003

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2022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。

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 2022 年第 1 次会议的通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2022 年 1 月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，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议案：

（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会主席余祖灯先生提名，监事会审核同意提名王仕帅先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自该议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更监事的公告》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司子公司广东佳纳能源科技有限公司及其子公司（以下简称“广东佳纳”）拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过100,000万元的综合授信额度。

公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为广东佳纳（含其子公司）上述向金融机构申请综合授信额度提供担保。担保额度有效期自2022年第一次临时股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开时止，公司在授权期限内签署的担保合同，若担保合同的担保期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至担保合同终止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会2022年第1次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2022年1月17日