

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-014

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第五届监事会2022年第2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 2 次会议的通知于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2022 年 3 月 2 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：

**审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》**

为了提高规模效应，降低管理成本，提升公司市场竞争力，公司拟将年产 20,000 吨动力电池正极材料前驱体项目的实施地点由广东省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康工业园区，项目实施主体由公司变更为公司全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，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，本次变更不影响其他募投项目的正常开展，也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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》。

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 2022 年第 2 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 3 月 2 日