

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-092

广东道氏技术股份有限公司 第五届监事会2022年第12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 12 次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2022 年 8 月 25 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。本次会议由监事余祖灯主持，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）审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经全体监事审议后认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东道氏

技术股份有限公司 2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经全体监事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放和实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2022 年半年度计提资产减值准备和核销资产〉的议案》

为真实反映公司截至 2022 年 6 月 30 日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2022 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 76,581,051.07 元，核销资产 48,579,766.35 元。本次计提资产减值准备和核销资产依据充分，公允反映了公司 2022 年半年度财务状况及经营成果。

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 2022 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

第五届监事会 2022 年第 12 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 8 月 26 日