

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-102

广东道氏技术股份有限公司

第五届监事会2022年第13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 13 次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于 2022 年 10 月 24 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 年第三季度报告〉的议案》

经全体监事审议后认为：公司《2022 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《2022 年第三季度报告》。

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《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司制定的《员工借款管理办法》有利于吸引人才，稳定公司的核心骨干员工，帮助公司核心骨干员工、紧缺人才、特聘人员等缓解经济方面的压力，提升公司人才团队的凝聚力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。一致同意《关于制定〈员工大额借款管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工大额借款管理办法》。

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《关于与龙南经济技术开发区管委会签订〈投资兴办新能源电池材料项目合同书〉的议案》

为充分利用龙南市在交通区位条件、产业政策支持、新能源汽车产业链集群效应等方面的优势，监事会同意公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订《投资兴办新能源电池材料项目合同书》，项目规划总投资20亿元，其中固定资产投资10亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的公告》。

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年第三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2022年9月30日止的财务状况和经营情况，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年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备88,194,491.01元。本次计提资产减值准备的依据充分，公允反映了公司2022年第三季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年第三季度计提资产减值准备的公告》。

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 13 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 10 月 24 日