

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-055

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

## 广东道氏技术股份有限公司

### 第五届监事会2023年第4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”或“本公司”）第五届监事会2023年第4次会议的通知于2023年6月27日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出，于2023年6月28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，其中余祖灯先生以通讯方式参会。本次会议由监事余祖灯主持，并在会议上就临时召开本次会议的情况进行了相应说明，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《关于变更募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》

为加强募集资金管理和提高募集资金管理效率，方便募集资金投资项目的建设，公司拟变更募集资金专项账户，将招商银行股份有限公司佛山分行专项账户予以销户。同时，公司及芜湖佳纳分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、江门农村商业银行股份有限公司环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司江门恩平支行、渤海银行股

份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行新设募集资金专户并且与民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

监事会全体监事审议后认为公司变更募集资金专项账户并签订四方监管协议符合公司长期发展战略和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》。

此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，拟使用额度不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在本次会议审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。

监事会认为：公司本次使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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2023年第4次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2023年6月28日