

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-043

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

第六届监事会2024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”）第六届监事会2024年第2次会议的通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，并于2024年4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。本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。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

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》及其年度财务决算内容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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》

经审核，监事会认为2023年度审计报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2024年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》充分反映了公司2023年度的监事会运作情况，内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

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2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润-59,005,952.19元，2023年母公司期初未分配利润为352,294,820.85元，2023年派发现金红利29,083,346.05元（含税），截至2023年12月31日母公司可供分配利润为264,205,522.61元，合并报表可供分配利润为1,054,519,829.77元。根

据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，公司2023年度可供分配的利润为264,205,522.61元。

公司拟以2024年4月23日的总股本扣除回购专用证券账户后的股本570,574,575股为基数（截至2024年4月23日，公司总股本581,672,543股，回购专用证券账户累计持有11,097,968股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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2023年度利润分配预案的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2023年度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》《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《募集资金管理制度》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

2024年度公司计划向银行申请不超过800,000万元的综合授信额度。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求来确定。授信期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。同时公司及子公司将用名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产为向银行申请综合授信提供质押/抵押担保，公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币800,000万元，额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。股东大会将授权公司法定代表人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

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 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议《关于 2024 年度董监高薪酬与考核方案的议案》

公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

（一）非独立董事薪酬

1、在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

（二）独立董事津贴

独立董事在公司领取独立董事津贴 15 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使

其职责所需的合理费用由公司承担。

（三）公司监事会成员薪酬

1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

2、不在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。

（四）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

本议案涉及全体监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会 2024 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

2024 年 4 月 25 日