

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-016

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2025年第3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 2025 年第 3 次会议的通知于公司 2025 年第二次临时股东大会取得表决结果后以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 2 月 6 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，监事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。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）审议核查《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且获授限制性股票的条件已经成就。因此，同意以 2025 年 2 月 6 日为授予日，向 6 名激励对象合计授予 670.00 万股限制性

股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会 2025 年第 3 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 6 日