

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-074

广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2025年第6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 6 次会议的通知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件、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，会议于同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，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。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《关于调整控股子公司股权激励方案暨收购子公司股权的议案》

鉴于王昆明先生在原定服务期内已提前完成原股权激励方案设定的考核目标，且经双方良好协商其向公司提出离职请求，并承诺离职后仍遵守同业竞争限制条款。经双方充分沟通，拟对王昆明先生的股权激励方案部分条款进行调整，主要涉及缩短服务期、减少激励股权份额等方面。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股子公司股权激励方案暨收购子公司股权的公告》。

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 6 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 7 月 3 日