

## **深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于2021年6月21日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事；本次会议由监事会主席张伟先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### **1、《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》**

监事会认为：经审查，公司本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市

道通科技股份有限公司关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告》(公告编号：2021-028)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十九日