

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-041

转债代码：118013

转债简称：道通转债

## **深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十六次会议于2023年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求；会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经监事会建议并进行资格审查，并征求非职工代表监事候选人本人意见后，同意提名周秋芳女士、任俊照先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第四届监事会。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。  
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2023年5月30日