

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-046

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年6月16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；全体监事共同推选瞿松松先生主持本次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《深圳市道通科技股份有限公司章程》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、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2023年6月17日