

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-009

## 深圳市道通科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年3月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议于2020年3月30日下午16:00在公司会议室召开。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、审议通过《2019年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护了公司利益和股东权益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 2、审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入119,579.96万元，比上年同期增长32.83%；归属于上市公司股东的净利润32,697.76万元，比上年同期下降2.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,841.87万元，比上年同期增长5.04%。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### **3、审议通过《2020 年度财务预算报告》**

经公司研究分析，预计 2020 年营业收入同比增长 10%以上；归属于母公司所有者权益的净利润同比增长 10%以上。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### **4、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

公司监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-010）

### **5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

### **6、审议通过《关于 2019 年度及 2020 年度监事薪酬方案的议案》**

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司监事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

#### **7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司使用不超过3亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)。

#### **8、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资,有利于公司募投项目的顺利实施,不存在损害股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金对全资子公司西安道通进行增资。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-012)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2020年3月31日