

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2022-069

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”）第三届监事会第二十一次会议于2022年9月2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》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、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日