

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-028

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 第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十五次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年4月17日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事；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》（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、《2022年度监事会工作报告》**

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **2、《2022年度财务决算报告》**

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **3、《关于2022年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。

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《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号：2023-029)。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **4、《2022 年年度报告及摘要》**

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2022年年度报告及报告摘要作出如下审核意见：

(一) 公司2022年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司2022年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2022 年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2022 年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **5、《公司 2023 年第一季度报告》**

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2023 年第一季度报告作出如下审核意见：

(一) 公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-030)。

#### **7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用不超过 6 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集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，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-031)。

#### **8、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易预计的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-034)。

#### **9、《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-035)。

**10、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日