

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-066

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年10月20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10月13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瞿松松先生召集并主持。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、《公司2023年第三季度报告》

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年第三季度报告作出如下审核意见：

（一）公司2023年第三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年第三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年第三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。

2、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

监事会认为：公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用剩余超募资金人民币 78,632,760.14元用于永久补充流动资金。

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。

4、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

5、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创

板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

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

2023年10月21日