

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-003

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2024年1月8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、《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》

监事会认为：经审查，公司本次部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，有利于提高募集资金利用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

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

2024年1月9日