

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-020

广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2021年第2次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会 2021 年第 2 次会议的通知于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出，并于 2021 年 3 月 30 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由半数以上监事共同推举的余祖灯先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议：审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事会审议，一致同意选举余祖灯先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日