

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-092

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月23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

与会监事就以下议案进行了审议：

（一）《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

监事会认为：经审查，本次募投项目增加实施主体、实施地点并延期是公司根据项目的实际情况而作出的决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项。

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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-093）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2024年10月30日