

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-029

深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2020年5月28日召开的2020年第二次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于2020年6月1日下午15:30在公司会议室召开，全体监事共同推选张伟先生主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在

改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金 24,390,401.38 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2020-028）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 2 日