

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-001

深圳市道通科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十次会议通知于2020年2月22日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议于2020年2月24日下午16:00以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张伟先生召集并主持，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》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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司监事会同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2020-002）

2、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-003）。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，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部分超募资金人民币 130,000,000 元用于永久补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过 7.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2020年2月25日