

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-019

深圳市道通科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年4月23日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议于2020年4月28日下午15:30在公司会议室召开。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《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2020年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2020年4月29日