

## **深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十五次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求；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邓仁祥先生召集并主持。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**

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### **1、《关于〈深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法〉（修订稿）的议案》**

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十五日