

## **深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十三次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于2021年10月18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、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经核查，公司监事会认为：根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司2020年限制性股票激励计划授予价格进行了调整。本次调整符合相关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### **2、《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司监事会认为：公司本次作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **3、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的124名激励对象归属94.6625万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **4、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司拟使用31,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规或规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **5、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：本次使用部分募集资金对全资子公司道通合创借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款的事项。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

## 6、《公司 2021 年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2021 年第三季度报告作出如下审核意见：

(一) 公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日