

# 深圳市道通科技股份有限公司

## 第二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”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年5月8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5月12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》（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《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并进行资格审查，并征求股东代表监事候选人本人意见后，同意提名周秋芳女士、任俊照先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会。

1.1 审议通过《关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的议案》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 审议通过《关于监事会换届选举任俊照为第三届监事会股东代表监事的

议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

上述议案内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 13 日