



公告编号：2018-040

证券代码：834895

证券简称：一道通

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式当面送达
- 5.会议召集人和主持人：凡兵监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议为临时会议，全体监事一致同意豁免提前5天通知的时限要求，并一致推举由凡兵监事召集和主持，会议通知于2018年7月30日以书面形式当面送达各位监事。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举骆文斌先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。



截至目前，经 2018 年第一次临时股东大会选举和 2018 年第一次职工代表大会民主选举，骆文斌先生已当选为公司新一届股东代表监事，凡兵先生和王继业先生已当选为公司新一届职工代表监事，3 名新当选监事共同组成公司第二届监事会，依法行使相关的监督职权。

为满足上述规定并持续规范开展本届监事会的工作，现需从新当选的 3 名监事中选举 1 人担任公司第二届监事会主席，履行相应的职责和义务，其任期与本届监事会任期一致。

根据《公司章程》规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生，由各位监事投票选举。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳一道通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日