

## 上海道盾科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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、召开会议基本情况

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 日以书面通知方式发出。本次会议由职工代表张楠主持，本次会议应出席职工代表 18 名，实际出席 18 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举朱华宇担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

#### 1、议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举朱华宇任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会到期止。

经公司核查，朱华宇不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 18 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海道盾科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 24 日