

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 19 日审议并通过：

任命陈朝阳为公司第五届监事会监事，任期三年，至第五届监事会任期届满之日止。

任命朱倩为公司第五届监事会监事，任期三年，至第五届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 38,119,000 股，占股份总数的 84.03%，会议由王志刚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 38,119,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 19 日召开审议并通过：任命赵卫军为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，至第五届监事会任期届满

之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，应到职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占公司总股份 0.00%，会议由覃勇主持。

## （二）被任免董监高人员情况

本次选举的监事陈朝阳持有公司股份 250,000 股，占公司总股份比例为 0.5511%。

本次选举的监事赵卫军持有公司股份 0 股，占公司总股份比例为 0.00%。

本次选举的监事朱倩持有公司股份 0 股，占公司总股份比例为 0.00%。

本次任命的监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## （三）任命 / 免职原因

第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举新一届监事会成员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》之相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次变动属正常换届选

举，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生不良影响。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日