

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯（电话）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：骆文斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，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》等相关规定要求，程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事骆文斌、王继业因出差在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年8月23日披露的《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-024)

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

本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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露的《一道通公司关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）

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

本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四次会议决议》
- 2、监事对《公司 2019 年半年度报告》等审议事项的书面审核意见

深圳一道通科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日