

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 10 月 14 日以电话的方式向全体职工代表发出。本会议应到职工代表人数 30 人，实际出席职工代表人数 30 人。职工代表共同选举徐婉彬女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表审议并以举手表决方式，审议通过《关于<选举麦秋爱为公司第二届监事会职工监事>议案》。

议案内容： 鉴于公司第二届监事会原职工监事习朝晖提出辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工代表大会选举麦秋爱女士为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，回避票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日